

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1312

Data: 01/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 5051-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	180.000,00
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	180.000,00
			Total débito:			180.000,00	Total crédito:	180.000,00

Lançamento Contábil: 1313

Data: 01/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 8617-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	34,03
23695	1.1.1.1.1.02.02.06.03.08.00.00.0000	BB - CONTRIBUIÇÃO a APP 8.617-7	P	F	D	94	0	34,03
			Total débito:			34,03	Total crédito:	34,03

Lançamento Contábil: 1314

Data: 01/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20004-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	779,77
23690	1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00.0000	BR - PENSÃO ALIMENTICIA	P	F	D	94	0	779,77
			Total débito:			779,77	Total crédito:	779,77

Lançamento Contábil: 1315

Data: 01/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20003-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	3.959,45
23689	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00.0000	BR - SINDICATO SERVIDORES	P	F	D	94	0	3.959,45
			Total débito:			3.959,45	Total crédito:	3.959,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1316

Data: 01/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	64.908,69
23692	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00.0000	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	P	F	D	94	0	64.908,69
Total débito:						64.908,69	Total crédito:	64.908,69

Lançamento Contábil: 1317

Data: 01/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	79.669,95
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303	0	79.669,95
Total débito:						79.669,95	Total crédito:	79.669,95

Lançamento Contábil: 1318

Data: 01/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40238	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.22.00.0000	BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495	P	F	D	495	20	15.202,83
40239	1.1.1.1.1.50.06.02.18.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.569-4 - F-495	P	F	C	495	20	15.202,83
Total débito:						15.202,83	Total crédito:	15.202,83

Lançamento Contábil: 1319

Data: 01/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	D	495	20	8.134,01
26525	1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	P	F	C	495	20	8.134,01
Total débito:						8.134,01	Total crédito:	8.134,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 08/06/2018

Lançamento Contábil: 1320

Data: 01/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40240	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.23.00.0000	BB - FMS - PSF - 10.568-6 - F-495	P	F	D	495	20	6.487,90
40241	1.1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.568-6 - F-495	P	F	C	495	20	6.487,90
			Total débito:			6.487,90	Total crédito:	6.487,90

Lançamento Contábil: 1321

Data: 01/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20002-6

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	59.693,40
23688	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00.0000	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	P	F	D	94	0	59.693,40
			Total débito:			59.693,40	Total crédito:	59.693,40

Lançamento Contábil: 1322

Data: 01/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	D	101	0	175.001,21
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	C	101	0	175.001,21
			Total débito:			175.001,21	Total crédito:	175.001,21

Lançamento Contábil: 1323

Data: 01/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	91.861,53
26537	1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	C	103	0	91.861,53
			Total débito:			91.861,53	Total crédito:	91.861,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 08/06/2018

Lançamento Contábil: 1325

Data: 01/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23544	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00.0000	BR - IPVA 7.603-1	P	F	D	0	0	227.747,87
26516	1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	P	F	C	0	0	227.747,87
Total débito:						227.747,87	Total crédito:	227.747,87

Lançamento Contábil: 1326

Data: 01/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7603-1 cred c/ 5051-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	227.830,07
23544	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00.0000	BR - IPVA 7.603-1	P	F	C	0	0	227.830,07
Total débito:						227.830,07	Total crédito:	227.830,07

Lançamento Contábil: 1327

Data: 01/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23594	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.02.00.0000	BR - PAC 200233/2011 SUPER CRECHE - F-111	P	F	D	111	2	8.300,00
26531	1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.939-7	P	F	C	111	2	8.300,00
Total débito:						8.300,00	Total crédito:	8.300,00

Lançamento Contábil: 1346

Data: 01/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: DESCONTO EM FOLHA DE VALORES RESTITUIVEIS E REALIZÁVEIS

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	64.402,18
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	C	103	0	16.746,39
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	29.432,48
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	15.125,52
40238	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.22.00.0000	BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495	P	F	C	495	20	3.097,79
Total débito:						64.402,18	Total crédito:	64.402,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 08/06/2018

Lançamento Contábil: 1349

Data: 01/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23663	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00.0000	CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2	P	F	C	495	20	828,49
40029	1.1.1.1.1.50.06.08.00.00.00.0000	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2	P	F	D	495	20	828,49
			Total débito:			828,49	Total crédito:	828,49

Lançamento Contábil: 1331

Data: 05/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7614-7 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	35.653,65
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	35.653,65
			Total débito:			35.653,65	Total crédito:	35.653,65

Lançamento Contábil: 1332

Data: 05/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23628	1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	P	F	D	102	0	555,73
26539	1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3	P	F	C	102	0	555,73
			Total débito:			555,73	Total crédito:	555,73

Lançamento Contábil: 1333

Data: 05/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23653	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00.0000	BB - FNDE - Apoio Creches - 9.387-4 F-112	P	F	D	112	2	218,86
26541	1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.387-4	P	F	C	112	2	218,86
			Total débito:			218,86	Total crédito:	218,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 08/06/2018

Lançamento Contábil: 1334

Data: 05/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23708	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	7.324,64
40018	1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P	F	C	511	0	7.324,64
			Total débito:			7.324,64	Total crédito:	7.324,64

Lançamento Contábil: 1335

Data: 05/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8045-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	10.000,00
23548	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	10.000,00
			Total débito:			10.000,00	Total crédito:	10.000,00

Lançamento Contábil: 1368

Data: 05/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	2.785,66
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	D	101	0	2.785,66
			Total débito:			2.785,66	Total crédito:	2.785,66

Lançamento Contábil: 1336

Data: 06/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23653	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00.0000	BB - FNDE - Apoio Creches - 9.387-4 F-112	P	F	D	112	2	1.122,69
26541	1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.387-4	P	F	C	112	2	1.122,69
			Total débito:			1.122,69	Total crédito:	1.122,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 08/06/2018

Lançamento Contábil: 1337

Data: 06/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41469	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.82.00.0000	BB - Convênio nº 039/2016 - SEIL - CTA 10.755-7 - F-782	P	F	C	782	1	103.218,38
41470	1.1.1.1.1.50.06.05.82.00.00.0000	BB - Convênio nº 039/2016 - SEIL - CTA 10.755-7 - F-782	P	F	D	782	1	103.218,38
Total débito:						103.218,38	Total crédito:	103.218,38

Lançamento Contábil: 1338

Data: 06/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40067	1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.05.00.0000	BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128	P	F	C	128	18	8.627,11
40068	1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5	P	F	D	128	18	8.627,11
Total débito:						8.627,11	Total crédito:	8.627,11

Lançamento Contábil: 1339

Data: 06/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23651	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00.0000	BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7	P	F	C	115	2	7.063,20
26543	1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	P	F	D	115	2	7.063,20
Total débito:						7.063,20	Total crédito:	7.063,20

Lançamento Contábil: 1369

Data: 06/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	10.362,10
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	D	101	0	10.362,10
Total débito:						10.362,10	Total crédito:	10.362,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 08/06/2018

Lançamento Contábil: 1340

Data: 07/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23708	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	3.055,73
40018	1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P	F	C	511	0	3.055,73
			Total débito:			3.055,73	Total crédito:	3.055,73

Lançamento Contábil: 1341

Data: 07/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23703	1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.0000	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	P	F	D	504	0	153,71
26529	1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	P	F	C	504	0	153,71
			Total débito:			153,71	Total crédito:	153,71

Lançamento Contábil: 1342

Data: 07/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23651	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00.0000	BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7	P	F	D	115	2	320,60
26543	1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	P	F	C	115	2	320,60
			Total débito:			320,60	Total crédito:	320,60

Lançamento Contábil: 1343

Data: 07/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	1.136,96
26536	1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	C	104	0	1.136,96
			Total débito:			1.136,96	Total crédito:	1.136,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 08/06/2018

Lançamento Contábil: 1344

Data: 07/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23632	1.1.1.1.1.02.02.03.06.03.00.00.0000	BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	P	F	D	107	0	33.753,50
26534	1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	P	F	C	107	0	33.753,50
Total débito:						33.753,50	Total crédito:	33.753,50

Lançamento Contábil: 1345

Data: 07/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41121	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00.0000	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	P	F	D	934	6	830,83
41122	1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	P	F	C	934	6	830,83
Total débito:						830,83	Total crédito:	830,83

Lançamento Contábil: 1350

Data: 07/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41133	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.83.00.0000	BB - Incentivo Familia Paranaense III-CTA 10.738-7 - F-783	P	F	D	783	18	19.244,00
41134	1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 10.738-7 - F-783	P	F	C	783	18	19.244,00
Total débito:						19.244,00	Total crédito:	19.244,00

Lançamento Contábil: 1351

Data: 07/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41125	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00.0000	BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	P	F	C	940	25	1.680,92
41126	1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 - F-940	P	F	D	940	25	1.680,92
Total débito:						1.680,92	Total crédito:	1.680,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1352

Data: 07/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23534	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	349.775,01
26511	1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO CTA 24.308-6	P	F	D	0	0	349.775,01
Total débito:						349.775,01	Total crédito:	349.775,01

Lançamento Contábil: 1365

Data: 07/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	C	495	20	9.046,88
26525	1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	P	F	D	495	20	9.046,88
Total débito:						9.046,88	Total crédito:	9.046,88

Lançamento Contábil: 1353

Data: 08/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23534	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	D	0	0	349.811,98
26511	1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO CTA 24.308-6	P	F	C	0	0	349.811,98
Total débito:						349.811,98	Total crédito:	349.811,98

Lançamento Contábil: 1354

Data: 08/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 24308-6 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	601.850,97
23534	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	601.850,97
Total débito:						601.850,97	Total crédito:	601.850,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1355

Data: 08/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 27084-9 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	2.714,30
23535	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00.0000	BR - ITR - 27.084-9	P	F	C	0	0	2.714,30
Total débito:						2.714,30	Total crédito:	2.714,30

Lançamento Contábil: 1356

Data: 08/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 6386-x cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	6.673,01
23546	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0	0	6.673,01
Total débito:						6.673,01	Total crédito:	6.673,01

Lançamento Contábil: 1357

Data: 08/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 10000-5

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	33.811,75
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	33.811,75
Total débito:						33.811,75	Total crédito:	33.811,75

Lançamento Contábil: 1358

Data: 08/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 10001-3

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	100.854,70
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	100.854,70
Total débito:						100.854,70	Total crédito:	100.854,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1359

Data: 08/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8052-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	72.951,82
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	72.951,82
Total débito:						72.951,82	Total crédito:	72.951,82

Lançamento Contábil: 1360

Data: 08/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: rendimentos

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41133	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.83.00.0000	BB - Incentivo Familia Paranaense III-CTA 10.738-7 - F-783	P	F	D	783	18	705,00
41134	1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 10.738-7 - F-783	P	F	C	783	18	705,00
Total débito:					705,00	Total crédito:		705,00

Lançamento Contábil: 1361

Data: 08/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41121	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00.0000	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	P	F	D	934	6	1.000,00
41122	1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	P	F	C	934	6	1.000,00
Total débito:					1.000,00	Total crédito:		1.000,00

Lançamento Contábil: 1364

Data: 08/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	72.951,82
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	D	303	0	72.951,82
Total débito:					72.951,82	Total crédito:		72.951,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1366

Data: 08/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	C	104	0	100.854,70
26536	1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	D	104	0	100.854,70
			Total débito:			100.854,70	Total crédito:	100.854,70

Lançamento Contábil: 1367

Data: 08/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	C	103	0	33.811,75
26537	1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	D	103	0	33.811,75
			Total débito:			33.811,75	Total crédito:	33.811,75

Lançamento Contábil: 1370

Data: 08/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEF 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	21.509,44
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	D	101	0	21.509,44
			Total débito:			21.509,44	Total crédito:	21.509,44

Lançamento Contábil: 1374

Data: 08/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23663	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00.0000	CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2	P	F	C	495	20	1.656,98
40029	1.1.1.1.1.50.06.08.00.00.00.00.0000	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2	P	F	D	495	20	1.656,98
			Total débito:			1.656,98	Total crédito:	1.656,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1513

Data: 08/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23652	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00.0000	BR - PDDE - 8.626-6 - F-114	P	F	C	114	2	900,00
26544	1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.626-6	P	F	D	114	2	900,00
			Total débito:			900,00	Total crédito:	900,00

Lançamento Contábil: 1371

Data: 11/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23628	1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.0000	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	P	F	D	102	0	279,75
26539	1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3	P	F	C	102	0	279,75
			Total débito:			279,75	Total crédito:	279,75

Lançamento Contábil: 1372

Data: 11/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgatae

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23708	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	1.944,51
40018	1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P	F	C	511	0	1.944,51
			Total débito:			1.944,51	Total crédito:	1.944,51

Lançamento Contábil: 1373

Data: 12/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7614-7 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	61.051,45
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	61.051,45
			Total débito:			61.051,45	Total crédito:	61.051,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1375

Data: 12/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5050-4 cred c/ 5051-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23537	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00.0000	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	P	F	C	0	0	8.000,00
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	8.000,00
Total débito:						8.000,00	Total crédito:	8.000,00

Lançamento Contábil: 1376

Data: 12/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 5051-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	370.000,00
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	370.000,00
Total débito:						370.000,00	Total crédito:	370.000,00

Lançamento Contábil: 1377

Data: 12/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20002-6

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	52.509,27
23688	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00.0000	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	P	F	D	94	0	52.509,27
Total débito:						52.509,27	Total crédito:	52.509,27

Lançamento Contábil: 1378

Data: 12/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	84.377,48
26537	1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	C	103	0	84.377,48
Total débito:						84.377,48	Total crédito:	84.377,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1379

Data: 12/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	D	101	0	117.162,63
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	C	101	0	117.162,63
Total débito:						117.162,63	Total crédito:	117.162,63

Lançamento Contábil: 1381

Data: 12/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	72.858,63
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303	0	72.858,63
Total débito:						72.858,63	Total crédito:	72.858,63

Lançamento Contábil: 1382

Data: 12/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20004-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	554,05
23690	1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00.0000	BR - PENSÃO ALIMENTICIA	P	F	D	94	0	554,05
Total débito:						554,05	Total crédito:	554,05

Lançamento Contábil: 1448

Data: 12/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: DESCONTO EM FOLHA 13º DE VALORES RESTITUIVEIS E REALIZÁVEIS

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	28.763,64
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	C	103	0	6.678,34
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	14.373,39
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	7.711,91
Total débito:						28.763,64	Total crédito:	28.763,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1380

Data: 13/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23632	1.1.1.1.1.02.02.03.06.03.00.00.0000	BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	P	F	C	107	0	17.843,93
26534	1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	P	F	D	107	0	17.843,93
			Total débito:			17.843,93	Total crédito:	17.843,93

Lançamento Contábil: 1383

Data: 13/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41133	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.83.00.0000	BB - Incentivo Familia Paranaense III-CTA 10.738-7 - F-783	P	F	D	783	18	1.262,50
41134	1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 10.738-7 - F-783	P	F	C	783	18	1.262,50
			Total débito:			1.262,50	Total crédito:	1.262,50

Lançamento Contábil: 1384

Data: 13/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41121	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00.0000	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	P	F	D	934	6	1.000,00
41122	1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	P	F	C	934	6	1.000,00
			Total débito:			1.000,00	Total crédito:	1.000,00

Lançamento Contábil: 1432

Data: 13/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41125	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00.0000	BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	P	F	C	940	25	440,43
41126	1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 - F-940	P	F	D	940	25	440,43
			Total débito:			440,43	Total crédito:	440,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1515

Data: 13/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41483	1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.0000	BB - ITAIPU AUX. RECUP. DE ESTRADAS - 10.967-3 - F000	P	F	C	0	0	100.000,00
41484	1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00.0000	BB - ITAIPU AUX. RECUP. DE ESTRADAS - 10.967-3 - F000	P	F	D	0	0	100.000,00
			Total débito:			100.000,00	Total crédito:	100.000,00

Lançamento Contábil: 1524

Data: 13/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicaçãop

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
42156	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.92.00.0000	BB - Convênio 238/2017 - Coleta Seletiva - CTA 10.968-1 - F792	P	F	C	792	1	287.000,00
42157	1.1.1.1.1.50.06.05.92.00.00.00.0000	BB - Convênio 238/2017 - Coleta Seletiva - CTA 10.968-1 - F792	P	F	D	792	1	287.000,00
			Total débito:			287.000,00	Total crédito:	287.000,00

Lançamento Contábil: 1386

Data: 14/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23708	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	4.426,76
40018	1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P	F	C	511	0	4.426,76
			Total débito:			4.426,76	Total crédito:	4.426,76

Lançamento Contábil: 1387

Data: 14/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgatew

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23594	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.02.00.0000	BR - PAC 200233/2011 SUPER CRECHE - F-111	P	F	D	111	2	8.466,59
26531	1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.939-7	P	F	C	111	2	8.466,59
			Total débito:			8.466,59	Total crédito:	8.466,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1388

Data: 14/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 8022-5 cred c/ 10570-8

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	C	495	20	3.345,00
40242	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.24.00.0000	BB - FMS - PSB - 10.570-8 - F-495	P	F	D	495	20	3.345,00
			Total débito:			3.345,00	Total crédito:	3.345,00

Lançamento Contábil: 1389

Data: 14/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40242	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.24.00.0000	BB - FMS - PSB - 10.570-8 - F-495	P	F	C	495	20	3.345,00
40243	1.1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO - CTA - 10.570-8 - F-495	P	F	D	495	20	3.345,00
			Total débito:			3.345,00	Total crédito:	3.345,00

Lançamento Contábil: 1390

Data: 14/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 8022-5 cred c/ 10568-6

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	C	495	20	4.000,00
40240	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.23.00.0000	BB - FMS - PSF - 10.568-6 - F-495	P	F	D	495	20	4.000,00
			Total débito:			4.000,00	Total crédito:	4.000,00

Lançamento Contábil: 1391

Data: 14/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40240	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.23.00.0000	BB - FMS - PSF - 10.568-6 - F-495	P	F	C	495	20	1.500,00
40241	1.1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.568-6 - F-495	P	F	D	495	20	1.500,00
			Total débito:			1.500,00	Total crédito:	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1392

Data: 14/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 8022-5 cred c/ 10569-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	C	495	20	6.084,00
40238	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.22.00.0000	BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495	P	F	D	495	20	6.084,00
			Total débito:			6.084,00	Total crédito:	6.084,00

Lançamento Contábil: 1393

Data: 14/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40238	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.22.00.0000	BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495	P	F	C	495	20	6.084,00
40239	1.1.1.1.1.50.06.02.18.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.569-4 - F-495	P	F	D	495	20	6.084,00
			Total débito:			6.084,00	Total crédito:	6.084,00

Lançamento Contábil: 1403

Data: 14/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	C	495	20	963,30
26525	1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	P	F	D	495	20	963,30
			Total débito:			963,30	Total crédito:	963,30

Lançamento Contábil: 1394

Data: 15/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7771-2 cred c/ 10018-8

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23703	1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.0000	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	P	F	D	504	0	119,44
23704	1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00.0000	BR - ROYALTIES PETRÓLEO 7.771-2	P	F	C	504	0	119,44
			Total débito:			119,44	Total crédito:	119,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1395

Data: 15/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23541	1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00.0000	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8	P	F	D	0	0	173.372,05
26514	1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	P	F	C	0	0	173.372,05
Total débito:						173.372,05	Total crédito:	173.372,05

Lançamento Contábil: 1396

Data: 15/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7586-8 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	150.000,00
23541	1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00.0000	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8	P	F	C	0	0	150.000,00
Total débito:						150.000,00	Total crédito:	150.000,00

Lançamento Contábil: 1397

Data: 15/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7586-8 cred c/ 8045-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23541	1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00.0000	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8	P	F	C	0	0	25.000,00
23548	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	25.000,00
Total débito:						25.000,00	Total crédito:	25.000,00

Lançamento Contábil: 1398

Data: 15/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8052-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	28.000,00
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	28.000,00
Total débito:						28.000,00	Total crédito:	28.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1399

Data: 15/12/2017

Evento Contábil: 99.1.154 - Transferências Financeiras Concedidas ao Poder Legislativo Municipal (Registr

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred camara

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
21304	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	P	-	D			89.000,00
22672	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	C	-	D			89.000,00
22676	8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	C	-	C			89.000,00
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	89.000,00
26087	2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.0000	REPASSE AO LEGISLATIVO	P	F	D	0	0	89.000,00
26087	2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.0000	REPASSE AO LEGISLATIVO	P	F	C	0	0	89.000,00
Total débito:						267.000,00	Total crédito:	267.000,00

Lançamento Contábil: 1400

Data: 15/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23706	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00.0000	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	P	F	D	507	0	3.356,13
26530	1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	P	F	C	507	0	3.356,13
Total débito:						3.356,13	Total crédito:	3.356,13

Lançamento Contábil: 1401

Data: 15/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41148	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.39.00.0000	BB - CAPITAL - INCENTIVO ORG. ASSIT. FARMAC - 10.748-4 - F498	P	F	D	498	20	5.454,00
41149	1.1.1.1.1.50.06.02.37.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.748-4 - F498	P	F	C	498	20	5.454,00
Total débito:						5.454,00	Total crédito:	5.454,00

Lançamento Contábil: 1402

Data: 15/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40232	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00.0000	BB - FMS - APSUS - SB - CUSTEIO - 10.555-4 - F-495	P	F	D	495	20	3.900,00
40233	1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO CTA 10.555-4 - F-495	P	F	C	495	20	3.900,00
Total débito:						3.900,00	Total crédito:	3.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1404

Data: 15/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	C	495	20	50,70
26525	1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	P	F	D	495	20	50,70
			Total débito:			50,70	Total crédito:	50,70

Lançamento Contábil: 1405

Data: 15/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41471	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.85.00.0000	BB - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/CEF - CTA 647.226-1 - F-785	P	F	D	785	2	38.996,99
41472	1.1.1.1.1.50.06.05.85.00.00.0000	BB - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/CEF - CTA 647.226-1 - F-785	P	F	C	785	2	38.996,99
			Total débito:			38.996,99	Total crédito:	38.996,99

Lançamento Contábil: 1427

Data: 15/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23703	1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.0000	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	P	F	C	504	0	37,00
26529	1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	P	F	D	504	0	37,00
			Total débito:			37,00	Total crédito:	37,00

Lançamento Contábil: 1438

Data: 15/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	4.125,03
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	D	303	0	4.125,03
			Total débito:			4.125,03	Total crédito:	4.125,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1410

Data: 18/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	C	495	20	3.214,00
26525	1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	P	F	D	495	20	3.214,00
			Total débito:			3.214,00	Total crédito:	3.214,00

Lançamento Contábil: 1406

Data: 19/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7614-7 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	252.267,74
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	252.267,74
			Total débito:			252.267,74	Total crédito:	252.267,74

Lançamento Contábil: 1407

Data: 19/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8052-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	25.000,00
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	25.000,00
			Total débito:			25.000,00	Total crédito:	25.000,00

Lançamento Contábil: 1408

Data: 19/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8045-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	40.000,00
23548	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	40.000,00
			Total débito:			40.000,00	Total crédito:	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1409

Data: 19/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 544-0

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	400,00
24794	1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00.0000	CX - TRIBUTOS ARRECADAÇÃO	P	F	D	0	0	400,00
Total débito:						400,00	Total crédito:	400,00

Lançamento Contábil: 1411

Data: 19/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41119	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.34.00.0000	BB - CUSTEIO PLANT. MEDIC. E FITOT. (PNPMF) - CTA-10.701-8 - F-498	P	F	D	498	20	8.850,00
41120	1.1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA-10.701-8 - F-498	P	F	C	498	20	8.850,00
Total débito:						8.850,00	Total crédito:	8.850,00

Lançamento Contábil: 1412

Data: 19/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23697	1.1.1.1.1.02.02.06.04.02.00.00.0000	BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501	P	F	D	501	0	8.895,00
26542	1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7	P	F	C	501	0	8.895,00
Total débito:						8.895,00	Total crédito:	8.895,00

Lançamento Contábil: 1416

Data: 19/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
24794	1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00.0000	CX - TRIBUTOS ARRECADAÇÃO	P	F	C	0	0	280,00
40030	1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00.0000	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 544-0	P	F	D	0	0	280,00
Total débito:						280,00	Total crédito:	280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1417

Data: 19/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23663	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00.0000	CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2	P	F	C	495	20	3.650,00
40029	1.1.1.1.1.50.06.08.00.00.00.0000	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2	P	F	D	495	20	3.650,00
			Total débito:			3.650,00	Total crédito:	3.650,00

Lançamento Contábil: 1434

Data: 19/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23657	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00.0000	BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/VACINAÇÃO)	P	F	C	497	20	2.889,90
26526	1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINACEIRA CTA 8.024-1	P	F	D	497	20	2.889,90
			Total débito:			2.889,90	Total crédito:	2.889,90

Lançamento Contábil: 1439

Data: 19/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	1.023,08
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	D	303	0	1.023,08
			Total débito:			1.023,08	Total crédito:	1.023,08

Lançamento Contábil: 1413

Data: 20/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 27084-9 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	212,52
23535	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.0000	BR - ITR - 27.084-9	P	F	C	0	0	212,52
			Total débito:			212,52	Total crédito:	212,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1414

Data: 20/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 6386-x cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	1.349,97
23546	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0	0	1.349,97
Total débito:						1.349,97	Total crédito:	1.349,97

Lançamento Contábil: 1415

Data: 20/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 24308-6 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	172.419,65
23534	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	172.419,65
Total débito:						172.419,65	Total crédito:	172.419,65

Lançamento Contábil: 1418

Data: 20/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23663	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00.0000	CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2	P	F	D	495	20	10.863,45
40029	1.1.1.1.1.50.06.08.00.00.00.00.0000	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2	P	F	C	495	20	10.863,45
Total débito:						10.863,45	Total crédito:	10.863,45

Lançamento Contábil: 1419

Data: 20/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 672-2 cred c/ 10746-8

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23663	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00.0000	CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2	P	F	C	495	20	4.970,94
41144	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.37.00.0000	BB - CUSTEIO - INCENT. FAM. PARANAENSE-APUS-10.746-8-F495	P	F	D	495	20	4.970,94
Total débito:						4.970,94	Total crédito:	4.970,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1420

Data: 20/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 672-2 cred c/ 10555-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23663	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00.0000	CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2	P	F	C	495	20	3.250,00
40232	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00.0000	BB - FMS - APSUS - SB - CUSTEIO - 10.555-4 - F-495	P	F	D	495	20	3.250,00
			Total débito:			3.250,00	Total crédito:	3.250,00

Lançamento Contábil: 1421

Data: 20/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41469	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.82.00.0000	BB - Convênio nº 039/2016 - SEIL - CTA 10.755-7 - F-782	P	F	D	782	1	103.218,38
41470	1.1.1.1.1.50.06.05.82.00.00.0000	BB - Convênio nº 039/2016 - SEIL - CTA 10.755-7 - F-782	P	F	C	782	1	103.218,38
			Total débito:			103.218,38	Total crédito:	103.218,38

Lançamento Contábil: 1422

Data: 20/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23651	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00.0000	BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7	P	F	D	115	2	2.217,09
26543	1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	P	F	C	115	2	2.217,09
			Total débito:			2.217,09	Total crédito:	2.217,09

Lançamento Contábil: 1423

Data: 20/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23697	1.1.1.1.1.02.02.06.04.02.00.00.0000	BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501	P	F	D	501	0	17.225,00
26542	1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7	P	F	C	501	0	17.225,00
			Total débito:			17.225,00	Total crédito:	17.225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1424

Data: 20/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7848-4 cred c/ 7874-3

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	650,00
23628	1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	P	F	D	102	0	650,00
			Total débito:			650,00	Total crédito:	650,00

Lançamento Contábil: 1425

Data: 20/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23628	1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	P	F	D	102	0	48,82
26539	1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3	P	F	C	102	0	48,82
			Total débito:			48,82	Total crédito:	48,82

Lançamento Contábil: 1426

Data: 20/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: rendimentos

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	69.295,61
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	D	101	0	69.295,61
			Total débito:			69.295,61	Total crédito:	69.295,61

Lançamento Contábil: 1435

Data: 20/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23657	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00.0000	BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/VACINAÇÃO)	P	F	C	497	20	755,88
26526	1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINACEIRA CTA 8.024-1	P	F	D	497	20	755,88
			Total débito:			755,88	Total crédito:	755,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1437

Data: 20/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40232	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00.0000	BB - FMS - APSUS - SB - CUSTEIO - 10.555-4 - F-495	P	F	C	495	20	3.250,00
40233	1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO CTA 10.555-4 - F-495	P	F	D	495	20	3.250,00
			Total débito:			3.250,00	Total crédito:	3.250,00

Lançamento Contábil: 1428

Data: 21/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8052-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	30.000,00
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	30.000,00
			Total débito:			30.000,00	Total crédito:	30.000,00

Lançamento Contábil: 1429

Data: 21/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 10001-3

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	10.000,00
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	10.000,00
			Total débito:			10.000,00	Total crédito:	10.000,00

Lançamento Contábil: 1430

Data: 21/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8113-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	9.500,00
23706	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.0000	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	P	F	D	507	0	9.500,00
			Total débito:			9.500,00	Total crédito:	9.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1431

Data: 21/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8045-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	20.000,00
23548	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	20.000,00
Total débito:						20.000,00	Total crédito:	20.000,00

Lançamento Contábil: 1433

Data: 21/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41125	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00.0000	BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	P	F	C	940	25	1.704,42
41126	1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 - F-940	P	F	D	940	25	1.704,42
Total débito:						1.704,42	Total crédito:	1.704,42

Lançamento Contábil: 1436

Data: 21/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23657	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00.0000	BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/VACINAÇÃO)	P	F	C	497	20	152,10
26526	1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINACEIRA CTA 8.024-1	P	F	D	497	20	152,10
Total débito:						152,10	Total crédito:	152,10

Lançamento Contábil: 1440

Data: 21/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40218	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.30.00.0000	CX - CONVÊNIO Nº 809698/2014 - 647.207-5 - F 778	P	F	D	778	2	26.701,95
40219	1.1.1.1.1.50.06.05.30.00.00.00.0000	CX - APLICAÇÃO CONTA 647.207-5 - F 778	P	F	C	778	2	26.701,95
Total débito:						26.701,95	Total crédito:	26.701,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1441

Data: 21/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23697	1.1.1.1.1.02.02.06.04.02.00.00.0000	BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501	P	F	D	501	0	545,00
26542	1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7	P	F	C	501	0	545,00
			Total débito:			545,00	Total crédito:	545,00

Lançamento Contábil: 1442

Data: 21/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	C	104	0	10.000,00
26536	1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	D	104	0	10.000,00
			Total débito:			10.000,00	Total crédito:	10.000,00

Lançamento Contábil: 1447

Data: 21/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	28.458,47
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	D	303	0	28.458,47
			Total débito:			28.458,47	Total crédito:	28.458,47

Lançamento Contábil: 1514

Data: 21/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23703	1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.0000	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	P	F	C	504	0	8.388,18
26529	1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	P	F	D	504	0	8.388,18
			Total débito:			8.388,18	Total crédito:	8.388,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1443

Data: 22/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	8.733,96
26536	1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	C	104	0	8.733,96
			Total débito:			8.733,96	Total crédito:	8.733,96

Lançamento Contábil: 1444

Data: 22/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40067	1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.05.00.0000	BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128	P	F	D	128	18	4.034,00
40068	1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5	P	F	C	128	18	4.034,00
			Total débito:			4.034,00	Total crédito:	4.034,00

Lançamento Contábil: 1445

Data: 22/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	10.000,00
26537	1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	C	103	0	10.000,00
			Total débito:			10.000,00	Total crédito:	10.000,00

Lançamento Contábil: 1446

Data: 22/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40232	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00.0000	BB - FMS - APSUS - SB - CUSTEIO - 10.555-4 - F-495	P	F	D	495	20	3.445,00
40233	1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO CTA 10.555-4 - F-495	P	F	C	495	20	3.445,00
			Total débito:			3.445,00	Total crédito:	3.445,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1518

Data: 22/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41127	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.22.00.0000	BB - BL GSUAS FNAS - 10.654-2 - F-933	P	F	C	933	19	9.000,00
41128	1.1.1.1.1.50.06.04.12.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.654-2 - F-933	P	F	D	933	19	9.000,00
			Total débito:			9.000,00	Total crédito:	9.000,00

Lançamento Contábil: 1521

Data: 22/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41121	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00.0000	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	P	F	C	934	6	60.000,00
41122	1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	P	F	D	934	6	60.000,00
			Total débito:			60.000,00	Total crédito:	60.000,00

Lançamento Contábil: 1449

Data: 26/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7614-7 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	38.442,32
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	38.442,32
			Total débito:			38.442,32	Total crédito:	38.442,32

Lançamento Contábil: 1450

Data: 26/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7033-5 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	32.769,94
23539	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.0000	BR - COMP. FINANC. ESF. EXPORT - CEX - 7.033-5	P	F	C	0	0	32.769,94
			Total débito:			32.769,94	Total crédito:	32.769,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1451

Data: 26/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23697	1.1.1.1.1.02.02.06.04.02.00.00.0000	BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501	P	F	D	501	0	36.000,00
26542	1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7	P	F	C	501	0	36.000,00
			Total débito:			36.000,00	Total crédito:	36.000,00

Lançamento Contábil: 1452

Data: 26/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41467	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.40.00.0000	BB - Resolução SESA 302/17 - APSUS Transp Sanitário - F495 - CTA 10.929-0	P	F	D	495	20	120.000,00
41468	1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.0000	BB - Resolução SESA 302/17 - APSUS Transp Sanitário - F495 - CTA 10.929-0	P	F	C	495	20	120.000,00
			Total débito:			120.000,00	Total crédito:	120.000,00

Lançamento Contábil: 1453

Data: 26/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	D	495	20	5.070,00
26525	1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	P	F	C	495	20	5.070,00
			Total débito:			5.070,00	Total crédito:	5.070,00

Lançamento Contábil: 1454

Data: 26/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 8022-5 cred c/ 10569-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	C	495	20	5.070,00
40238	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.22.00.0000	BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495	P	F	D	495	20	5.070,00
			Total débito:			5.070,00	Total crédito:	5.070,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1455

Data: 26/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23657	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00.0000	BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/VACINAÇÃO)	P	F	D	497	20	36.504,00
26526	1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINACEIRA CTA 8.024-1	P	F	C	497	20	36.504,00
			Total débito:			36.504,00	Total crédito:	36.504,00

Lançamento Contábil: 1456

Data: 26/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 8024-1 cred c/ 10939-8

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23657	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00.0000	BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/VACINAÇÃO)	P	F	C	497	20	39.546,00
41473	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.41.00.0000	ACE 95% e Complementação 5% - Cta 10.939-8 - F497	P	F	D	497	20	39.546,00
			Total débito:			39.546,00	Total crédito:	39.546,00

Lançamento Contábil: 1461

Data: 26/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40238	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.22.00.0000	BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495	P	F	C	495	20	5.070,00
40239	1.1.1.1.1.50.06.02.18.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.569-4 - F-495	P	F	D	495	20	5.070,00
			Total débito:			5.070,00	Total crédito:	5.070,00

Lançamento Contábil: 1475

Data: 26/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	3.003,54
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	D	101	0	3.003,54
			Total débito:			3.003,54	Total crédito:	3.003,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1520

Data: 26/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41123	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.20.00.0000	BB - BLPSEMC FNAS - CTA 10.655-0 - F-938	P	F	C	938	23	608,10
41124	1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.655-0 - F-938	P	F	D	938	23	608,10
			Total débito:			608,10	Total crédito:	608,10

Lançamento Contábil: 1457

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8045-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	65.000,00
23548	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	65.000,00
			Total débito:			65.000,00	Total crédito:	65.000,00

Lançamento Contábil: 1458

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 10000-5

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	18.000,00
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	18.000,00
			Total débito:			18.000,00	Total crédito:	18.000,00

Lançamento Contábil: 1459

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 10001-3

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	3.100,00
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	3.100,00
			Total débito:			3.100,00	Total crédito:	3.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1460

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8052-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	15.000,00
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	15.000,00
			Total débito:			15.000,00	Total crédito:	15.000,00

Lançamento Contábil: 1462

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7848-4 cred c/ 7874-3

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	160,00
23628	1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	P	F	D	102	0	160,00
			Total débito:			160,00	Total crédito:	160,00

Lançamento Contábil: 1463

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8504-9

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	5.517,05
23707	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	D	510	0	5.517,05
			Total débito:			5.517,05	Total crédito:	5.517,05

Lançamento Contábil: 1464

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8505-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	4.825,51
23708	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	4.825,51
			Total débito:			4.825,51	Total crédito:	4.825,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1465

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 8504-9 cred c/ 8720-3

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23707	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	C	510	0	2.955,40
23709	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00.0000	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	P	F	D	510	0	2.955,40
Total débito:						2.955,40	Total crédito:	2.955,40

Lançamento Contábil: 1466

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 8504-9 cred c/ 8720-3

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23707	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	C	510	0	0,30
23709	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00.0000	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	P	F	D	510	0	0,30
Total débito:						0,30	Total crédito:	0,30

Lançamento Contábil: 1467

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23632	1.1.1.1.1.02.02.03.06.03.00.00.0000	BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	P	F	D	107	0	3.098,54
26534	1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	P	F	C	107	0	3.098,54
Total débito:						3.098,54	Total crédito:	3.098,54

Lançamento Contábil: 1468

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40067	1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.05.00.0000	BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128	P	F	D	128	18	4.612,76
40068	1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5	P	F	C	128	18	4.612,76
Total débito:						4.612,76	Total crédito:	4.612,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1469

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 5051-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	100.000,00
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	100.000,00
			Total débito:			100.000,00	Total crédito:	100.000,00

Lançamento Contábil: 1470

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 8617-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	34,03
23695	1.1.1.1.1.02.02.06.03.08.00.00.0000	BB - CONTRIBUIÇÃO a APP 8.617-7	P	F	D	94	0	34,03
			Total débito:			34,03	Total crédito:	34,03

Lançamento Contábil: 1471

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20004-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	779,77
23690	1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00.0000	BR - PENSÃO ALIMENTICIA	P	F	D	94	0	779,77
			Total débito:			779,77	Total crédito:	779,77

Lançamento Contábil: 1472

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20003-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	4.036,15
23689	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00.0000	BR - SINDICATO SERVIDORES	P	F	D	94	0	4.036,15
			Total débito:			4.036,15	Total crédito:	4.036,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1473

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20006-9

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	64.312,94
23692	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00.0000	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	P	F	D	94	0	64.312,94
Total débito:						64.312,94	Total crédito:	64.312,94

Lançamento Contábil: 1474

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.155 - Transferências Financeiras Recebidas pelo Poder Legislativo Municipal (Registr Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: devolução camara municipal

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
21913	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	P	-	C			79.333,78
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	79.333,78
Total débito:						79.333,78	Total crédito:	79.333,78

Lançamento Contábil: 1476

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	10.668,50
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	D	101	0	10.668,50
Total débito:						10.668,50	Total crédito:	10.668,50

Lançamento Contábil: 1488

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	C	104	0	2.441,76
26536	1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	D	104	0	2.441,76
Total débito:						2.441,76	Total crédito:	2.441,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1489

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	C	103	0	18.000,00
26537	1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	D	103	0	18.000,00
			Total débito:			18.000,00	Total crédito:	18.000,00

Lançamento Contábil: 1490

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	15.000,00
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	D	303	0	15.000,00
			Total débito:			15.000,00	Total crédito:	15.000,00

Lançamento Contábil: 1493

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5050-4 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	3.709,09
23537	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00.0000	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	P	F	C	0	0	3.709,09
			Total débito:			3.709,09	Total crédito:	3.709,09

Lançamento Contábil: 1512

Data: 27/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23628	1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	P	F	C	102	0	0,56
26539	1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3	P	F	D	102	0	0,56
			Total débito:			0,56	Total crédito:	0,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1477

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 24308-6 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	211.372,96
23534	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	211.372,96
Total débito:						211.372,96	Total crédito:	211.372,96

Lançamento Contábil: 1478

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 27084-9 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	81,46
23535	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00.0000	BR - ITR - 27.084-9	P	F	C	0	0	81,46
Total débito:						81,46	Total crédito:	81,46

Lançamento Contábil: 1479

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 283145-7 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	2.962,42
23536	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00.0000	BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7	P	F	C	0	0	2.962,42
Total débito:						2.962,42	Total crédito:	2.962,42

Lançamento Contábil: 1480

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 6386-x cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	1.545,62
23546	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0	0	1.545,62
Total débito:						1.545,62	Total crédito:	1.545,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1481

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7935-9 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	4.156,38
23545	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00.0000	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	P	F	C	0	0	4.156,38
			Total débito:			4.156,38	Total crédito:	4.156,38

Lançamento Contábil: 1482

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 10000-5

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	14.232,45
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	14.232,45
			Total débito:			14.232,45	Total crédito:	14.232,45

Lançamento Contábil: 1483

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debto c/ 10006-4 cred c/ 10001-3

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	5.993,42
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	5.993,42
			Total débito:			5.993,42	Total crédito:	5.993,42

Lançamento Contábil: 1484

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8052-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	46.153,24
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	46.153,24
			Total débito:			46.153,24	Total crédito:	46.153,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1485

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8113-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	511,71
23706	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00.00.0000	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	P	F	D	507	0	511,71
			Total débito:			511,71	Total crédito:	511,71

Lançamento Contábil: 1486

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8504-9

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	94,55
23707	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	D	510	0	94,55
			Total débito:			94,55	Total crédito:	94,55

Lançamento Contábil: 1487

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8505-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	221,34
23708	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	221,34
			Total débito:			221,34	Total crédito:	221,34

Lançamento Contábil: 1491

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
24794	1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00.0000	CX - TRIBUTOS ARRECADAÇÃO	P	F	D	0	0	60,00
40030	1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00.0000	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 544-0	P	F	C	0	0	60,00
			Total débito:			60,00	Total crédito:	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1492

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8045-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	100,00
23548	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	100,00
Total débito:						100,00	Total crédito:	100,00

Lançamento Contábil: 1494

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 5051-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	260.000,00
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	260.000,00
Total débito:						260.000,00	Total crédito:	260.000,00

Lançamento Contábil: 1495

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20002-6

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	57.551,22
23688	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00.0000	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	P	F	D	94	0	57.551,22
Total débito:						57.551,22	Total crédito:	57.551,22

Lançamento Contábil: 1496

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 8504-9 cred c/ 8720-3

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23707	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	C	510	0	10.510,99
23709	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00.0000	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	P	F	D	510	0	10.510,99
Total débito:						10.510,99	Total crédito:	10.510,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1497

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	D	101	0	82.945,30
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	C	101	0	82.945,30
			Total débito:			82.945,30	Total crédito:	82.945,30

Lançamento Contábil: 1498

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	30.668,68
26537	1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	C	103	0	30.668,68
			Total débito:			30.668,68	Total crédito:	30.668,68

Lançamento Contábil: 1499

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	110.617,28
26536	1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	C	104	0	110.617,28
			Total débito:			110.617,28	Total crédito:	110.617,28

Lançamento Contábil: 1500

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23707	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	D	510	0	36.681,88
40017	1.1.1.1.1.50.06.05.08.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	P	F	C	510	0	36.681,88
			Total débito:			36.681,88	Total crédito:	36.681,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1501

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	46.771,63
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303	0	46.771,63
			Total débito:			46.771,63	Total crédito:	46.771,63

Lançamento Contábil: 1502

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	D	495	20	48.347,32
26525	1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	P	F	C	495	20	48.347,32
			Total débito:			48.347,32	Total crédito:	48.347,32

Lançamento Contábil: 1503

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40240	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.23.00.0000	BB - FMS - PSF - 10.568-6 - F-495	P	F	D	495	20	16.823,90
40241	1.1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.568-6 - F-495	P	F	C	495	20	16.823,90
			Total débito:			16.823,90	Total crédito:	16.823,90

Lançamento Contábil: 1504

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40238	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.22.00.0000	BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495	P	F	D	495	20	18.523,12
40239	1.1.1.1.1.50.06.02.18.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.569-4 - F-495	P	F	C	495	20	18.523,12
			Total débito:			18.523,12	Total crédito:	18.523,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1505

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40242	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.24.00.0000	BB - FMS - PSB - 10.570-8 - F-495	P	F	D	495	20	11.156,87
40243	1.1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO - CTA - 10.570-8 - F-495	P	F	C	495	20	11.156,87
			Total débito:			11.156,87	Total crédito:	11.156,87

Lançamento Contábil: 1516

Data: 28/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: DESCONTO EM FOLHA DE VALORES RESTITUIVEIS E REALIZÁVEIS

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	90.597,65
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	C	104	0	15.533,31
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	27.903,78
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	26.729,28
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	C	495	20	4.128,31
23707	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	C	510	0	7.128,98
40238	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.22.00.0000	BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495	P	F	C	495	20	3.157,12
40240	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.23.00.0000	BB - FMS - PSF - 10.568-6 - F-495	P	F	C	495	20	1.816,84
40242	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.24.00.0000	BB - FMS - PSB - 10.570-8 - F-495	P	F	C	495	20	4.200,03
			Total débito:			90.597,65	Total crédito:	90.597,65

Lançamento Contábil: 1506

Data: 29/12/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23707	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	D	510	0	123,82
40017	1.1.1.1.1.50.06.05.08.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	P	F	C	510	0	123,82
			Total débito:			123,82	Total crédito:	123,82

Lançamento Contábil: 1507

Data: 29/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7935-9 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	159,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1507

Data: 29/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7935-9 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23545	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00.0000	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	P	F	C	0	0	159,75
			Total débito:		159,75	Total crédito:		159,75

Lançamento Contábil: 1508

Data: 29/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 8504-9 cred c/ 8720-3

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23707	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	C	510	0	123,82
23709	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00.00.0000	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	P	F	D	510	0	123,82
			Total débito:		123,82	Total crédito:		123,82

Lançamento Contábil: 1509

Data: 29/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	30.000,00
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	30.000,00
			Total débito:		30.000,00	Total crédito:		30.000,00

Lançamento Contábil: 1510

Data: 29/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23541	1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00.0000	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8	P	F	C	0	0	79.133,91
26514	1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	P	F	D	0	0	79.133,91
			Total débito:		79.133,91	Total crédito:		79.133,91

Lançamento Contábil: 1511

Data: 29/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23544	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00.0000	BR - IPVA 7.603-1	P	F	C	0	0	11.119,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1511

Data: 29/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
26516	1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	P	F	D	0	0	11.119,27
Total débito:						11.119,27	Total crédito:	11.119,27

Lançamento Contábil: 1517

Data: 29/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	C	495	20	6.084,00
26525	1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	P	F	D	495	20	6.084,00
Total débito:						6.084,00	Total crédito:	6.084,00

Lançamento Contábil: 1519

Data: 29/12/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41127	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.22.00.0000	BB - BL GSUAS FNAS - 10.654-2 - F-933	P	F	C	933	19	9.000,00
41128	1.1.1.1.1.50.06.04.12.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.654-2 - F-933	P	F	D	933	19	9.000,00
Total débito:						9.000,00	Total crédito:	9.000,00

Lançamento Contábil: 1526

Data: 30/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: ajuste da dívida ativa

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
31120	1.1.2.6.1.99.02.00.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	P	P	C			35.000,00
40466	1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	IPTU	P	P	D			18.217,91
40466	1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	IPTU	P	P	D			7.000,00
40470	1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	D			65.658,52
40470	1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	D			16.000,00
40471	1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	C			83.876,43
40497	1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	P	P	D			12.000,00
Total débito:						118.876,43	Total crédito:	118.876,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1522

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: transferencia para regularização de fontes

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	1.393,12
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	539,94
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	132,30
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	720,88
Total débito:						1.393,12	Total crédito:	1.393,12

Lançamento Contábil: 1523

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	115	2	206.622,08
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	0	0	46.509.285,99
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	105	0	7.731,78
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	507	0	473.537,89
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	304	0	199,41
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	94	0	1.603.279,86
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	783	18	98.956,78
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	105	0	7.731,78
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	782	1	375.578,11
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	791	18	84.779,90
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	133	2	135.537,42
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	771	2	7,88
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	102	0	260.562,46
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	495	20	2.211.644,95
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	127	2	7.746,76
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	743	2	14.078,78
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3112	2	1.341,55
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	130	2	16.947,41
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	117	2	44.378,50
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	114	2	6.325,46
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	727	2	1.413,09
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	933	19	56.226,14
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3934	6	2.889,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	507	0	473.537,89
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	880	10	23.682,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1523

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	115	2	206.622,08
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	131	2	12.789,67
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3104	0	341,77
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	134	18	10.692,89
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	495	20	16.400,09
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	101	0	71.709,65
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	790	18	120.162,86
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	777	2	13.898,80
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	777	2	13.898,80
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	303	0	6.829.413,88
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	504	0	277.742,18
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	103	0	2.440.055,62
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	774	2	797,18
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	112	2	7.627,94
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	933	19	56.226,14
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	128	18	306.559,60
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	771	2	7,88
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	131	2	12.789,67
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	503	0	4.025,92
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	101	0	6.830.975,15
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	497	20	544.641,97
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	510	0	181.550,92
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	512	0	107.865,70
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	938	23	2.099,74
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	784	1	163.392,41
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	130	2	16.947,41
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	940	25	57.158,08
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	501	0	409.707,76
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	793	18	75.000,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	0	0	46.870.943,19
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3495	20	9.987,51
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	880	10	23.682,52
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3101	0	217,49
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	782	1	375.578,11
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	728	2	2.566,05
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	303	0	6.829.413,88
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	784	1	163.392,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1523

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	511	0	320.787,22
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	934	6	221.787,63
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	768	1	315,42
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3498	20	14.304,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	112	2	6.286,39
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	504	0	277.326,27
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	512	0	107.865,70
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	496	20	100.801,24
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	304	0	199,41
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	783	18	78.450,28
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	938	23	2.099,74
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3000	0	21.366,30
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	781	1	143.882,89
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	107	0	651.524,75
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	778	2	231.416,26
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3104	0	341,77
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3940	25	10,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3103	0	838,89
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	497	20	544.641,97
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	495	20	2.201.657,44
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	114	2	6.325,46
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3303	0	538,55
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	104	0	1.217.931,30
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	790	18	120.162,86
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	498	20	94.597,31
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	128	18	306.559,60
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	503	0	4.025,92
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	785	2	328.726,85
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	101	0	6.830.975,15
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	785	2	328.726,85
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	132	2	704.808,04
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3303	0	538,55
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	127	2	7.746,76
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	134	18	10.692,89
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	496	20	100.801,24
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	129	2	571,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	94	0	1.538.994,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1523

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	743	2	14.078,78
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3783	18	20.506,50
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	111	2	67.466,69
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	793	18	75.000,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	500	20	15.404,93
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	511	0	320.787,22
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3101	0	217,49
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	129	2	571,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	94	0	373.437,99
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3504	0	415,91
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	498	20	108.901,31
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	101	0	71.709,65
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	727	2	1.413,09
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	132	2	704.808,04
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3103	0	838,89
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3495	20	9.987,51
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3112	2	1.341,55
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	934	6	224.676,63
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	783	18	20.506,50
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	507	0	10.011,71
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	103	0	42.751,77
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	510	0	1.517,38
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	495	20	6.412,58
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	791	18	84.779,90
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	934	6	2.889,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	728	2	2.566,05
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	511	0	5.046,85
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	778	2	231.416,26
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	498	20	14.304,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	94	0	309.152,77
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3940	25	10,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3934	6	2.889,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	107	0	651.524,75
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	104	0	1.217.931,30
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	781	1	143.882,89
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	768	1	315,42
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	500	20	15.404,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1523

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	133	2	135.537,42
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	940	25	57.868,08
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3000	0	23.765,59
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	504	0	415,91
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	103	0	2.440.055,62
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	112	2	1.341,55
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	303	0	168.259,23
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3498	20	14.304,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	510	0	181.550,92
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3783	18	20.506,50
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	0	0	526.784,37
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	774	2	797,18
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	104	0	104.954,75
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3504	0	415,91
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	940	25	10,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	510	0	7.128,98
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	111	2	67.466,69
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	501	0	409.707,76
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	104	0	15.533,31
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	102	0	260.562,46
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3000	0	2.399,29
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	303	0	49.566,71
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	117	2	44.378,50
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	0	0	187.275,23
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	103	0	23.424,73
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	117	2	5.962,16
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	3758	2	2.068,55
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	745	2	107.478,56
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	728	2	103.622,36
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	934	6	4.439,40
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	3498	20	1.892,80
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	728	2	103.622,36
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	762	2	48.757,72
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	3498	20	1.892,80
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	3758	2	2.068,55
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	127	2	460.773,00
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	128	18	11.830,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1523

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.	Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-		D	934	6	4.439,40
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-		D	128	18	11.830,20
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-		C	3000	0	54.886,37
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-		C	111	2	208.241,68
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-		C	0	0	1.092.423,40
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-		C	3107	0	27.084,20
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-		C	117	2	5.962,16
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-		D	727	2	84.251,27
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-		C	127	2	460.773,00
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-		D	3000	0	54.886,37
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-		C	3749	2	4.446,65
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-		D	3107	0	27.084,20
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-		D	3749	2	4.446,65
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-		D	111	2	208.241,68
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-		C	745	2	107.478,56
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-		D	0	0	1.092.423,40
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-		C	762	2	48.757,72
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-		C	727	2	84.251,27
22653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATC	C	-		D	104	0	15.533,31
22653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATC	C	-		D	101	0	71.709,65
22653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATC	C	-		D	103	0	23.424,73
22653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATC	C	-		D	3000	0	2.399,29
22653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATC	C	-		C	94	0	373.437,99
22653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATC	C	-		D	510	0	7.128,98
22653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATC	C	-		D	303	0	49.566,71
22653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATC	C	-		D	0	0	187.275,23
22653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATC	C	-		D	495	20	16.400,09
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		C	94	0	1.538.994,64
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		C	3101	0	217,49
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		C	111	2	65.904,19
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		C	511	0	298.537,34
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		C	496	20	100.695,36
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	0	0	40.206.661,30
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		C	303	0	6.826.667,28
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	103	0	2.146.822,15
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	940	25	21.755,48
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	115	2	182.316,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1523

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	128	18	289.285,73
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	128	18	306.559,60
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	771	2	7,88
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	785	2	282.871,22
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	933	19	6.850,16
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	107	0	630.377,53
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	790	18	60.000,00
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	510	0	179.048,64
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	131	2	8.393,72
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	510	0	121.523,45
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	303	0	6.455.360,88
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	777	2	13.898,80
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	102	0	260.548,11
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	3504	0	415,91
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	3303	0	538,55
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	104	0	1.204.664,28
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	134	18	5.339,20
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	132	2	704.808,04
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	101	0	6.253.823,40
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	781	1	54.888,26
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	3783	18	20.506,50
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	111	2	49.137,60
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	785	2	243.874,23
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	131	2	8.393,72
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	768	1	315,42
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	500	20	14.318,00
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	498	20	47.659,82
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	790	18	60.000,00
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	500	20	14.318,00
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	495	20	1.586.130,18
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	104	0	948.787,15
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	3303	0	538,55
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	133	2	66.328,20
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	114	2	1.300,72
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	497	20	171.138,60
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	3103	0	838,89
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	3940	25	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1523

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	3104	0	341,77
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	117	2	44.272,30
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	940	25	26.291,25
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	134	18	5.339,20
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	3112	2	1.341,55
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	133	2	66.328,20
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	102	0	259.663,25
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	103	0	2.439.774,14
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	782	1	169.031,79
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	3934	6	2.889,00
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	791	18	42.332,50
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	105	0	3.676,28
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	507	0	277.077,83
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	498	20	76.267,82
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	504	0	250.488,28
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	3000	0	21.366,30
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	3103	0	838,89
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	512	0	98.505,54
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	112	2	4.329,66
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	933	19	24.850,16
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	507	0	280.433,96
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	501	0	288.521,76
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	107	0	575.681,56
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	495	20	1.952.308,31
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	3104	0	341,77
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	117	2	44.272,30
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	778	2	198.504,68
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	114	2	2.200,72
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	115	2	191.917,20
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	94	0	1.229.841,87
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	105	0	3.676,28
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	934	6	110.958,93
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	3498	20	14.304,00
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	768	1	315,42
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	783	18	87.181,00
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	782	1	375.468,55
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	771	2	7,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1523

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	112	2	7.012,76
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	778	2	171.802,73
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	504	0	259.602,52
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	781	1	54.888,26
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	777	2	13.898,80
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	101	0	6.830.803,92
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	783	18	45.463,00
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	501	0	351.186,76
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	497	20	250.986,48
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	496	20	100.695,36
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	512	0	98.505,54
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	938	23	851,34
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	938	23	243,24
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	934	6	45.239,10
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	791	18	42.332,50
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	3495	20	9.987,51
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	511	0	281.785,70
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	3101	0	217,49
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	0	0	45.599.276,69
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	132	2	704.808,04
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	104	0	255.877,13
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	102	0	884,86
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	303	0	371.306,40
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	783	18	21.211,50
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	938	23	608,10
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	111	2	16.766,59
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	785	2	38.996,99
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	782	1	206.436,76
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	495	20	356.190,62
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	497	20	79.847,88
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	114	2	900,00
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	501	0	62.665,00
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	101	0	576.980,52
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	778	2	26.701,95
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	498	20	14.304,00
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	107	0	54.695,97
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	504	0	8.698,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1523

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	112	2	1.341,55
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	94	0	373.437,99
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	103	0	292.951,99
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	940	25	3.825,77
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	115	2	9.600,89
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	507	0	3.356,13
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	0	0	5.030.958,19
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	934	6	62.830,83
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	933	19	18.000,00
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	128	18	17.273,87
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	511	0	16.751,64
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	510	0	57.525,19
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	498	20	14.304,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	793	18	75.000,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	728	2	101.056,31
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	303	0	297.496,09
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	103	0	42.751,77
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	754	2	1.414,08
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	103	0	11.791,33
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	784	1	163.392,41
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	774	2	797,18
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	511	0	5.046,85
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	104	0	104.954,75
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3507	0	1.826,71
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	782	1	6.442,10
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3498	20	20.712,30
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	114	2	3.575,16
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	105	0	4.055,50
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	940	25	10,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3934	6	25.456,44
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	512	0	9.360,16
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	94	0	309.152,77
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	727	2	82.838,18
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	510	0	1.517,38
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	934	6	85.298,99
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	101	0	71.709,65
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	102	0	11.264,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1523

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	764	2	4.696,78
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3934	6	2.889,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	133	2	69.209,22
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3129	2	540,32
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	127	2	7.746,76
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	117	2	16.644,04
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	130	2	16.947,41
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3115	2	9.540,54
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3940	25	10,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	743	2	14.078,78
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3304	0	13.439,33
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	791	18	42.447,40
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	115	2	6.066,81
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	933	19	31.375,98
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	0	0	526.784,37
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	495	20	6.412,58
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	510	0	416,57
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	940	25	31.576,83
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	127	2	894.746,24
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	101	0	26.711,84
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	134	18	353,69
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	154	18	21.868,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3783	18	20.506,50
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	762	2	48.757,72
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	303	0	168.259,23
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	785	2	120.021,26
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	131	2	4.395,95
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	511	0	36.333,73
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3112	2	394,98
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	507	0	10.011,71
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	503	0	4.025,92
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	783	18	20.506,50
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	749	2	93.834,44
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	129	2	571,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3498	20	14.304,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	111	2	236.679,18
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	745	2	106.919,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1523

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	0	0	1.322.002,10
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	504	0	415,91
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3112	2	1.341,55
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	500	20	1.086,93
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	495	20	389.252,02
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3495	20	8.404,47
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	758	2	2.068,55
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	128	18	11.830,20
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3495	20	9.987,51
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	498	20	32.633,49
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	497	20	295.706,51
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	507	0	213.894,15
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	790	18	60.162,86
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	104	0	20.556,07
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3000	0	23.765,59
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3749	2	142,88
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	934	6	2.889,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	880	10	23.682,52
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	112	2	1.341,55
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3504	0	415,91
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	127	2	441.720,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	745	2	107.478,56
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	782	1	6.551,66
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	504	0	18.139,66
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	303	0	294.749,49
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3112	2	394,98
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	303	0	2.746,60
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	793	18	75.000,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3934	6	25.456,44
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	790	18	60.162,86
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	754	2	1.414,08
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	134	18	5.000,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	134	18	5.353,69
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	758	2	2.068,55
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	131	2	4.395,95
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	498	20	32.633,49
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	102	0	11.250,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1523

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	743	2	14.078,78
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	102	0	14,35
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	117	2	5.962,16
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	117	2	22.500,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	117	2	106,20
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	111	2	208.241,68
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	111	2	30.000,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	111	2	1.562,50
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3304	0	13.439,33
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	749	2	93.834,44
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	727	2	84.251,27
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	727	2	1.413,09
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	934	6	4.439,40
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	114	2	549,58
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	504	0	14.465,36
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	934	6	23.979,31
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	112	2	615,18
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	782	1	109,56
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	511	0	22.249,88
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	507	0	193.103,93
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3107	0	27.084,20
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	130	2	16.947,41
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	880	10	23.682,52
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	784	1	163.392,41
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	938	23	1.248,40
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	512	0	9.360,16
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	497	20	2.051,02
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3114	2	2.303,62
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	304	0	199,41
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	507	0	20.790,22
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	497	20	293.655,49
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	495	20	259.336,64
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	101	0	26.540,61
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	101	0	171,23
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	503	0	4.025,92
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	495	20	129.915,38
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	115	2	14.704,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1523

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	764	2	4.696,78
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	115	2	8.638,07
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	105	0	4.055,50
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	745	2	559,46
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3498	20	1.892,80
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	304	0	199,41
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3000	0	31.663,20
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	511	0	14.083,85
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	783	18	11.775,78
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3498	20	18.819,50
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	112	2	176,60
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	934	6	113.717,70
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3107	0	27.084,20
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3129	2	540,32
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	112	2	438,58
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	133	2	69.209,22
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	940	25	31.576,83
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	107	0	28.171,60
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3758	2	2.068,55
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	107	0	21.147,22
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3758	2	2.068,55
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	496	20	105,88
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	783	18	11.775,78
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3507	0	1.826,71
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3749	2	4.446,65
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	501	0	2.015,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3749	2	4.589,53
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	504	0	32.605,02
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	0	0	1.042.087,80
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3115	2	9.540,54
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	774	2	797,18
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	128	18	11.830,20
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	103	0	281,48
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	0	0	1.271.666,50
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	510	0	2.085,71
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	510	0	2.502,28
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3000	0	54.886,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1523

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3000	0	23.223,17
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	785	2	165.876,89
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	785	2	45.855,63
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	501	0	58.521,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3495	20	8.404,47
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	154	18	21.868,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	114	2	4.124,74
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	778	2	6.191,44
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	933	19	31.375,98
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	107	0	49.318,82
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3114	2	2.303,62
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	791	18	42.447,40
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	728	2	103.622,36
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	127	2	460.773,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	0	0	1.092.423,40
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	501	0	56.506,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	104	0	13.267,02
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	781	1	88.994,63
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	496	20	105,88
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	762	2	48.757,72
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	778	2	39.103,02
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	104	0	7.289,05
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	938	23	1.248,40
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	778	2	32.911,58
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	129	2	571,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	781	1	88.994,63
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	500	20	1.086,93
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	728	2	2.566,05
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	103	0	11.509,85
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	507	0	20.790,22
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	758	2	2.068,55
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3112	2	394,98
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	104	0	7.289,05
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3115	2	9.540,54
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3115	2	9.540,54
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	154	18	21.868,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3934	6	25.456,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1523

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	115	2	8.638,07
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	103	0	11.509,85
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	511	0	14.083,85
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	785	2	165.876,89
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	507	0	20.790,22
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	782	1	6.551,66
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	0	0	1.042.087,80
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3112	2	394,98
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	0	0	1.042.087,80
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	117	2	22.500,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	754	2	1.414,08
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	758	2	2.068,55
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	764	2	4.696,78
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	114	2	549,58
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	114	2	549,58
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	510	0	2.085,71
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	749	2	93.834,44
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	495	20	129.915,38
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	115	2	8.638,07
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3304	0	13.439,33
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	745	2	559,46
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	111	2	30.000,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	749	2	93.834,44
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	934	6	23.979,31
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3507	0	1.826,71
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	154	18	21.868,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3114	2	2.303,62
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	497	20	2.051,02
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3749	2	4.589,53
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	778	2	39.103,02
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	782	1	6.551,66
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3495	20	8.404,47
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	501	0	2.015,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3507	0	1.826,71
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	504	0	14.465,36
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	107	0	28.171,60
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3129	2	540,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1523

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	754	2	1.414,08
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	112	2	176,60
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3749	2	4.589,53
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	510	0	2.085,71
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	303	0	294.749,49
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3000	0	23.223,17
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	103	0	11.509,85
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	934	6	23.979,31
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3758	2	2.068,55
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	104	0	7.289,05
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	127	2	441.720,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	117	2	22.500,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	495	20	129.915,38
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3304	0	13.439,33
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	501	0	2.015,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3129	2	540,32
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3107	0	27.084,20
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	497	20	2.051,02
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3000	0	23.223,17
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	785	2	165.876,89
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	101	0	26.540,61
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	101	0	26.540,61
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	127	2	441.720,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3495	20	8.404,47
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	764	2	4.696,78
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	102	0	11.250,31
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	134	18	5.000,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	745	2	559,46
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	511	0	14.083,85
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3498	20	18.819,50
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3498	20	18.819,50
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3758	2	2.068,55
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	112	2	176,60
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	504	0	14.465,36
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	303	0	294.749,49
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3107	0	27.084,20
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	107	0	28.171,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1523

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3114	2	2.303,62
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3934	6	25.456,44
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	111	2	30.000,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	134	18	5.000,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	778	2	39.103,02
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	102	0	11.250,31
Total débito:						160.156.721,69	Total crédito:	160.156.721,69

Lançamento Contábil: 1525

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	791	18	84.779,90
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	934	6	224.676,63
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	132	2	704.808,04
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	771	2	7,88
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	781	1	143.882,89
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	134	18	10.692,89
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	129	2	571,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	511	0	320.787,22
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	500	20	15.404,93
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	938	23	2.099,74
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	104	0	1.217.931,30
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	768	1	315,42
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3101	0	217,49
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	774	2	797,18
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	782	1	375.578,11
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	102	0	260.562,46
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	503	0	4.025,92
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	133	2	135.537,42
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	727	2	1.413,09
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	512	0	107.865,70
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	495	20	2.211.644,95
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3303	0	538,55
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	793	18	75.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1525

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	103	0	2.440.055,62
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	111	2	67.466,69
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	510	0	181.550,92
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	114	2	6.325,46
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	501	0	409.707,76
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	303	0	6.829.413,88
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3103	0	838,89
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	115	2	206.622,08
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	743	2	14.078,78
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	940	25	57.868,08
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	880	10	23.682,52
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	130	2	16.947,41
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	938	23	2.099,74
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3103	0	838,89
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	784	1	163.392,41
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	784	1	163.392,41
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	512	0	107.865,70
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	498	20	108.901,31
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	132	2	704.808,04
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	785	2	328.726,85
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	507	0	473.537,89
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	107	0	651.524,75
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	727	2	1.413,09
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	934	6	224.676,63
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	115	2	206.622,08
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	0	0	46.583.943,19
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	131	2	12.789,67
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	112	2	7.627,94
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	933	19	56.226,14
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	105	0	7.731,78
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	933	19	56.226,14
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	791	18	84.779,90
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	304	0	199,41
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3104	0	341,77
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	783	18	98.956,78
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	495	20	2.211.644,95
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	728	2	2.566,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1525

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	497	20	544.641,97
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	101	0	6.830.975,15
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	498	20	108.901,31
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3303	0	538,55
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	743	2	14.078,78
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	777	2	13.898,80
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3104	0	341,77
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	102	0	260.562,46
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	790	18	120.162,86
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	128	18	306.559,60
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	134	18	10.692,89
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3101	0	217,49
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	792	1	574.336,03
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	117	2	44.378,50
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	94	0	1.538.994,64
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	303	0	6.829.413,88
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	504	0	277.742,18
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	496	20	100.801,24
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	304	0	199,41
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	112	2	7.627,94
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	129	2	571,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	783	18	98.956,78
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	497	20	544.641,97
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	131	2	12.789,67
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	128	18	306.559,60
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	94	0	1.538.994,64
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	503	0	4.025,92
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	111	2	67.466,69
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	511	0	320.787,22
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	114	2	6.325,46
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	793	18	75.000,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	101	0	810,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	500	20	15.404,93
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	504	0	277.742,18
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	496	20	100.801,24
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	130	2	16.947,41
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	133	2	135.537,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1525

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	728	2	2.566,05
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	774	2	797,18
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	101	0	6.830.975,15
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	510	0	181.550,92
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	105	0	7.731,78
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	771	2	7,88
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	768	1	315,42
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	103	0	2.440.055,62
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	790	18	120.162,86
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	940	25	57.868,08
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	778	2	231.416,26
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	0	0	46.583.943,19
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	104	0	1.217.931,30
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	102	0	810,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	127	2	7.746,76
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	781	1	143.882,89
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	501	0	409.707,76
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	792	1	574.336,03
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	107	0	651.524,75
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	785	2	328.726,85
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	782	1	375.578,11
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	507	0	473.537,89
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	778	2	231.416,26
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	777	2	13.898,80
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	880	10	23.682,52
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	117	2	44.378,50
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	127	2	7.746,76
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	3749	2	4.446,65
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	3000	0	54.886,37
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	495	20	2.500,00
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	3000	0	54.886,37
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	745	2	107.478,56
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	3749	2	4.446,65
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	3498	20	1.892,80
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	111	2	208.241,68
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	128	18	11.830,20
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	728	2	103.622,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1525

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	111	2	208.241,68
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	728	2	103.622,36
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	727	2	84.251,27
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	762	2	48.757,72
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	3107	0	27.084,20
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	495	20	2.500,00
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	127	2	460.773,00
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	762	2	48.757,72
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	934	6	4.439,40
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	127	2	460.773,00
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	3758	2	2.068,55
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	934	6	4.439,40
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	727	2	84.251,27
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	117	2	5.962,16
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	3498	20	1.892,80
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	128	18	11.830,20
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	117	2	5.962,16
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	3107	0	27.084,20
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	C	0	0	1.084.239,82
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	0	0	1.084.239,82
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	745	2	107.478,56
22650	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENH	C	-	D	3758	2	2.068,55
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	102	0	260.548,11
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	133	2	66.328,20
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	117	2	44.272,30
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	781	1	54.888,26
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	103	0	2.439.774,14
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	128	18	306.559,60
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	114	2	2.200,72
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	496	20	100.695,36
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	768	1	315,42
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	111	2	65.904,19
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	94	0	1.538.994,64
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	3103	0	838,89
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	510	0	179.048,64
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	940	25	26.291,25
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	104	0	1.204.664,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1525

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	132	2	704.808,04
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	785	2	282.871,22
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	934	6	110.958,93
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	0	0	45.599.276,69
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	107	0	630.377,53
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	501	0	351.186,76
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	791	18	42.332,50
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	778	2	198.504,68
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	933	19	24.850,16
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	500	20	14.318,00
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	496	20	100.695,36
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	101	0	6.830.803,92
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	131	2	8.393,72
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	781	1	54.888,26
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	783	18	87.181,00
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	0	0	45.599.276,69
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	771	2	7,88
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	115	2	191.917,20
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	510	0	179.048,64
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	782	1	375.468,55
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	790	18	60.000,00
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	133	2	66.328,20
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	512	0	98.505,54
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	111	2	65.904,19
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	3103	0	838,89
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	101	0	6.830.803,92
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	3303	0	538,55
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	104	0	1.204.664,28
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	938	23	851,34
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	511	0	298.537,34
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	131	2	8.393,72
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	497	20	250.986,48
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	783	18	87.181,00
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	778	2	198.504,68
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	134	18	5.339,20
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	771	2	7,88
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	934	6	110.958,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1525

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	501	0	351.186,76
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	791	18	42.332,50
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	117	2	44.272,30
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	777	2	13.898,80
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	105	0	3.676,28
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	504	0	259.602,52
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	114	2	2.200,72
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	103	0	2.439.774,14
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	498	20	76.267,82
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	785	2	282.871,22
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	495	20	1.952.308,31
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	3303	0	538,55
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	777	2	13.898,80
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	3104	0	341,77
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	790	18	60.000,00
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	3101	0	217,49
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	134	18	5.339,20
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	792	1	287.000,00
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	511	0	298.537,34
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	303	0	6.826.667,28
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	128	18	306.559,60
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	504	0	259.602,52
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	94	0	1.538.994,64
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	112	2	7.012,76
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	107	0	630.377,53
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	940	25	26.291,25
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	105	0	3.676,28
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	102	0	260.548,11
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	497	20	250.986,48
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	938	23	851,34
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	512	0	98.505,54
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	112	2	7.012,76
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	933	19	24.850,16
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	3104	0	341,77
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	507	0	280.433,96
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	507	0	280.433,96
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	495	20	1.952.308,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1525

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	768	1	315,42
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	3101	0	217,49
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	500	20	14.318,00
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	303	0	6.826.667,28
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	782	1	375.468,55
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	C	115	2	191.917,20
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	498	20	76.267,82
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	132	2	704.808,04
22659	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	-	D	792	1	287.000,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	749	2	93.834,44
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	792	1	287.336,03
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	117	2	106,20
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	111	2	208.241,68
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	791	18	42.447,40
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	111	2	1.567,08
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	111	2	1.562,50
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3304	0	13.439,33
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	792	1	287.336,03
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	727	2	84.251,27
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	727	2	1.413,09
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	117	2	22.500,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	934	6	4.439,40
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	934	6	23.979,31
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	934	6	113.717,70
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3507	0	1.826,71
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	127	2	894.746,24
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	154	18	21.868,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	101	0	26.711,84
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3114	2	2.303,62
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3495	20	5.895,62
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	791	18	42.447,40
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	880	10	23.682,52
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	117	2	5.962,16
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	102	0	14,35
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	102	0	5.603,89
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	745	2	107.478,56
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	745	2	559,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1525

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	785	2	45.855,63
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3498	20	1.892,80
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	102	0	5.589,54
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3498	20	18.819,50
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3498	20	20.712,30
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	112	2	176,60
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	112	2	615,18
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	504	0	14.465,36
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	504	0	18.139,66
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	303	0	296.375,13
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	774	2	797,18
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	303	0	2.746,60
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3934	6	25.456,44
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	134	18	5.000,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	134	18	5.353,69
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	790	18	60.162,86
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	131	2	4.395,95
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	498	20	32.633,49
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	114	2	3.575,16
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	728	2	103.622,36
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	764	2	4.696,78
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	728	2	2.566,05
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	778	2	39.103,02
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	940	25	31.576,83
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	104	0	7.289,05
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	793	18	75.000,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	104	0	13.267,02
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	127	2	460.773,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	758	2	2.068,55
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	127	2	441.720,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	127	2	7.746,76
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	114	2	549,58
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	500	20	1.086,93
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	114	2	4.124,74
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	0	0	1.084.239,82
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	743	2	14.078,78
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	0	0	1.072.549,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1525

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	0	0	984.666,50
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	128	18	11.830,20
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3115	2	9.540,54
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	762	2	48.757,72
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	496	20	105,88
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	785	2	165.876,89
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	933	19	31.375,98
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	781	1	88.994,63
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	133	2	69.209,22
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	511	0	14.083,85
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	778	2	32.911,58
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	0	0	996.356,60
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	501	0	2.015,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	501	0	58.521,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	107	0	28.171,60
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	762	2	48.757,72
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	107	0	21.147,22
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3129	2	540,32
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3749	2	4.446,65
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3749	2	4.589,53
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	785	2	120.021,26
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	510	0	2.085,71
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	510	0	2.502,28
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	774	2	797,18
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3000	0	54.886,37
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3000	0	47.325,52
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	511	0	22.249,88
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	103	0	11.509,85
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	103	0	281,48
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3758	2	2.068,55
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3758	2	2.068,55
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	790	18	60.162,86
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	503	0	4.025,92
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	501	0	56.506,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	512	0	9.360,16
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	745	2	106.919,10
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	782	1	6.442,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1525

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	304	0	199,41
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	783	18	11.775,78
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	754	2	1.414,08
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	154	18	21.868,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	497	20	295.706,51
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	131	2	4.395,95
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	128	18	11.830,20
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3507	0	1.826,71
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3749	2	142,88
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3304	0	13.439,33
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	107	0	49.318,82
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3000	0	7.560,85
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3129	2	540,32
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	940	25	31.576,83
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	784	1	163.392,41
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	498	20	32.633,49
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	101	0	171,23
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3934	6	25.456,44
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	303	0	299.121,73
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	743	2	14.078,78
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	778	2	6.191,44
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	728	2	101.056,31
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	510	0	416,57
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3115	2	9.540,54
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	111	2	208.246,26
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	793	18	75.000,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	764	2	4.696,78
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	104	0	20.556,07
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	938	23	1.248,40
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	511	0	36.333,73
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	129	2	571,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	503	0	4.025,92
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	134	18	353,69
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	934	6	85.298,99
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3495	20	5.895,62
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	758	2	2.068,55
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	117	2	16.644,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1525

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	727	2	82.838,18
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	105	0	4.055,50
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	504	0	32.605,02
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	496	20	105,88
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	130	2	16.947,41
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3114	2	2.303,62
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	112	2	438,58
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	129	2	571,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	304	0	199,41
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3112	2	394,98
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	512	0	9.360,16
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	507	0	193.103,93
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	115	2	6.066,81
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	507	0	20.790,22
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	495	20	259.336,64
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	784	1	163.392,41
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	933	19	31.375,98
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	495	20	136.455,08
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	495	20	2.500,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	115	2	14.704,88
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	115	2	8.638,07
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	938	23	1.248,40
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	105	0	4.055,50
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	130	2	16.947,41
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	880	10	23.682,52
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3107	0	27.084,20
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	783	18	11.775,78
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3107	0	27.084,20
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	782	1	6.551,66
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	101	0	26.540,61
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	497	20	293.655,49
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	500	20	1.086,93
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	749	2	93.834,44
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	507	0	213.894,15
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	782	1	109,56
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	102	0	810,00
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	101	0	810,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1525

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	754	2	1.414,08
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	103	0	11.791,33
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	133	2	69.209,22
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	3112	2	394,98
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	781	1	88.994,63
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	497	20	2.051,02
41444	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	D	495	20	393.291,72
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	510	0	2.085,71
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	764	2	4.696,78
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	758	2	2.068,55
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3112	2	394,98
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3114	2	2.303,62
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	127	2	441.720,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	511	0	14.083,85
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	115	2	8.638,07
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	758	2	2.068,55
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3107	0	27.084,20
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	102	0	5.603,89
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3498	20	18.819,50
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	103	0	11.509,85
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	495	20	136.455,08
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	114	2	549,58
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	785	2	165.876,89
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	0	0	1.072.549,72
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3507	0	1.826,71
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	745	2	559,46
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	782	1	6.551,66
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	101	0	26.540,61
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	303	0	296.375,13
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	501	0	2.015,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3749	2	4.589,53
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3115	2	9.540,54
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3115	2	9.540,54
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3107	0	27.084,20
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	749	2	93.834,44
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	507	0	20.790,22
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	495	20	136.455,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1525

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	115	2	8.638,07
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	782	1	6.551,66
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3112	2	394,98
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	754	2	1.414,08
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	749	2	93.834,44
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	112	2	176,60
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3934	6	25.456,44
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3129	2	540,32
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3000	0	47.325,52
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	497	20	2.051,02
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	107	0	28.171,60
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	497	20	2.051,02
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	154	18	21.868,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	754	2	1.414,08
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	778	2	39.103,02
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	504	0	14.465,36
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3758	2	2.068,55
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	117	2	22.500,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3495	20	5.895,62
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	934	6	23.979,31
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	134	18	5.000,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	511	0	14.083,85
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	104	0	7.289,05
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	785	2	165.876,89
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3304	0	13.439,33
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	101	0	26.540,61
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	507	0	20.790,22
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	745	2	559,46
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	0	0	1.072.549,72
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	114	2	549,58
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	127	2	441.720,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	104	0	7.289,05
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	764	2	4.696,78
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3758	2	2.068,55
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	103	0	11.509,85
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3000	0	47.325,52
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	510	0	2.085,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1525

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3749	2	4.589,53
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3129	2	540,32
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	107	0	28.171,60
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	501	0	2.015,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	778	2	39.103,02
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3495	20	5.895,62
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	111	2	1.567,08
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	154	18	21.868,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3114	2	2.303,62
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3498	20	18.819,50
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	112	2	176,60
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	303	0	296.375,13
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	3934	6	25.456,44
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	134	18	5.000,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	504	0	14.465,36
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	117	2	22.500,00
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	111	2	1.567,08
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3304	0	13.439,33
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	934	6	23.979,31
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	D	3507	0	1.826,71
41449	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	C	102	0	5.603,89
			Total débito:			158.887.392,43	Total crédito:	158.887.392,43

Lançamento Contábil: 1527

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.800 - Encerramento Contábil de Saldos Executados de Controle (subsistema C-Comp Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Encerramento contábil de saldos executados de controle.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	507	0	280.433,96
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	510	0	179.048,64
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	782	1	375.468,55
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	511	0	298.537,34
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	512	0	98.505,54
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	768	1	315,42
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	771	2	7,88
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	777	2	13.898,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1527

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.800 - Encerramento Contábil de Saldos Executados de Controle (subsistema C-Comp Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Encerramento contábil de saldos executados de controle.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	778	2	198.504,68
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	781	1	54.888,26
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	783	18	87.181,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	938	23	851,34
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	790	18	60.000,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	791	18	42.332,50
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	792	1	287.000,00
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	933	19	24.850,16
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	934	6	110.958,93
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	940	25	26.291,25
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3101	0	217,49
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3104	0	341,77
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3303	0	538,55
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	504	0	259.602,52
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	785	2	282.871,22
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	501	0	351.186,76
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	3103	0	838,89
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	498	20	76.267,82
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	94	0	1.538.994,64
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	101	0	6.830.803,92
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	102	0	260.548,11
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	103	0	2.439.774,14
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	104	0	1.204.664,28
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	105	0	3.676,28
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	107	0	630.377,53
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	111	2	65.904,19
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	112	2	7.012,76
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	114	2	2.200,72
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	115	2	191.917,20
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	117	2	44.272,30
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	128	18	306.559,60
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	131	2	8.393,72
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	132	2	704.808,04
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	133	2	66.328,20
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	134	18	5.339,20
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	303	0	6.826.667,28
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	495	20	1.952.308,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1527

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.800 - Encerramento Contábil de Saldos Executados de Controle (subsistema C-Comp Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Encerramento contábil de saldos executados de controle.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	496	20	100.695,36
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	497	20	250.986,48
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	0	0	45.599.276,69
22429	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	C	-	C	500	20	14.318,00
22442	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	-	C			20.379.207,72
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	103	0	2.439.774,14
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	512	0	98.505,54
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	768	1	315,42
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	771	2	7,88
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	777	2	13.898,80
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	778	2	198.504,68
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	781	1	54.888,26
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	782	1	375.468,55
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	783	18	87.181,00
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	785	2	282.871,22
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	511	0	298.537,34
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	790	18	60.000,00
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	792	1	287.000,00
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	933	19	24.850,16
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	934	6	110.958,93
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	938	23	851,34
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	101	0	6.830.803,92
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	940	25	26.291,25
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	3101	0	217,49
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	3103	0	838,89
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	3104	0	341,77
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	791	18	42.332,50
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	102	0	260.548,11
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	510	0	179.048,64
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	504	0	259.602,52
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	104	0	1.204.664,28
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	105	0	3.676,28
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	107	0	630.377,53
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	111	2	65.904,19
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	112	2	7.012,76
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	114	2	2.200,72
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-	D	115	2	191.917,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1527

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.800 - Encerramento Contábil de Saldos Executados de Controle (subsistema C-Comp Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Encerramento contábil de saldos executados de controle.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.	Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	117	2	44.272,30
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	128	18	306.559,60
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	507	0	280.433,96
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	3303	0	538,55
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	133	2	66.328,20
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	134	18	5.339,20
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	303	0	6.826.667,28
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	495	20	1.952.308,31
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	496	20	100.695,36
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	497	20	250.986,48
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	498	20	76.267,82
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	500	20	14.318,00
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	501	0	351.186,76
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	132	2	704.808,04
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	131	2	8.393,72
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	0	0	45.599.276,69
22656	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	C	-		D	94	0	1.538.994,64
22672	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	C	-		D			20.379.207,72
22672	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	C	-		C			18.568.078,13
22672	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	C	-		C			1.068.000,00
22675	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	C	-		D			18.568.078,13
22676	8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	C	-		D			1.068.000,00
29427	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0000	SILMAR JOÃO ZANETTE	C	-		C			3.762,55
29429	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0000	SILMAR JOÃO ZANETTE	C	-		D			3.762,55
29489	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0001	SPIN SISTEMAS LTDA - ME	C	-		C			27.738,31
29491	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0001	SPIN SISTEMAS LTDA - ME	C	-		D			27.738,31
29597	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0001	BIOLABORE-COOP. DE TRAB. E ASSIS. TECN. DO PR	C	-		C			6.900,00
29599	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0001	BIOLABORE-COOP. DE TRAB. E ASSIS. TECN. DO PR	C	-		D			6.900,00
29719	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0001	KULCHESKI & CIA. LTDA. - ME	C	-		C			24.974,32
29721	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0001	KULCHESKI & CIA. LTDA. - ME	C	-		D			24.974,32
30055	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0001	TERRAPLENAGENS TRÊS FRONTEIRAS LTDA - ME	C	-		C			92.184,74
30057	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0001	TERRAPLENAGENS TRÊS FRONTEIRAS LTDA - ME	C	-		D			92.184,74
30279	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0002	SILMAR ALVES DA SILVA 04055523947	C	-		C			6.917,00
30290	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0002	SILMAR ALVES DA SILVA 04055523947	C	-		D			6.917,00
30292	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0002	JEOVANE DA SILVA SANTOS 07855267905	C	-		C			7.992,00
30324	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0002	JEOVANE DA SILVA SANTOS 07855267905	C	-		D			7.992,00
30357	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0002	NELTON RITTER 01865888958	C	-		C			2.401,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1527

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.800 - Encerramento Contábil de Saldos Executados de Controle (subsistema C-Comp Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Encerramento contábil de saldos executados de controle.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
30359	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	NELTON RITTER 01865888958	C	-	D			2.401,30
30360	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	ASSOCIAÇÃO VILAS BÔAS	C	-	C			3.200,00
30362	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	ASSOCIAÇÃO VILAS BÔAS	C	-	D			3.200,00
30363	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	A A SANTOS PNEUS - EPP	C	-	C			79.884,00
30365	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	A A SANTOS PNEUS - EPP	C	-	D			79.884,00
30366	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-EPP	C	-	C			32.988,00
30367	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0003	ALVES E SARTOR LTDA	C	-	C			1.036,38
30369	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0003	ALVES E SARTOR LTDA	C	-	D			1.036,38
30370	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0003	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA	C	-	C			5.985,12
30372	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0003	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA	C	-	D			5.985,12
30373	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0003	FERNAMED LTDA	C	-	C			9.611,61
30375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0003	FERNAMED LTDA	C	-	D			9.611,61
30376	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0003	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C	-	C			2.945,50
30378	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-EPP	C	-	D			32.988,00
30379	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	JORNAL DO OESTE LTDA - EPP	C	-	C			52.302,39
30381	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	JORNAL DO OESTE LTDA - EPP	C	-	D			52.302,39
30507	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0003	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C	-	D			2.945,50
30508	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0003	MOCA COMÉRCIO DE MEDIC. LTDA	C	-	C			10.755,00
30586	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	PIOBRINE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	C	-	C			439.875,86
30600	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0003	MOCA COMÉRCIO DE MEDIC. LTDA	C	-	D			10.755,00
30607	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	PIOBRINE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	C	-	D			439.875,86
30608	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	CAVACO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	C	-	C			46.629,57
30635	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	CAVACO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	C	-	D			46.629,57
30826	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0004	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	C	-	C			19.954,73
30884	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0004	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	C	-	D			19.954,73
31152	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0001	RUFINA EUNICE DOS SANTOS FERREIRA 02836273950	C	-	C			1.576,00
31154	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0001	RUFINA EUNICE DOS SANTOS FERREIRA 02836273950	C	-	D			1.576,00
31161	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0001	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	C	-	C			900,00
31163	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0001	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	C	-	D			900,00
31167	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0003	REJOVEL PROD. E EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA LTDA	C	-	C			472,50
31169	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0003	REJOVEL PROD. E EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA LTDA	C	-	D			472,50
31170	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0003	C. L. POLACHINI & CIA. LTDA.	C	-	C			1.678,00
31172	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0003	C. L. POLACHINI & CIA. LTDA.	C	-	D			1.678,00
31176	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0003	CARDOSO & GELLER LTDA ME	C	-	C			68,90
31178	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0003	CARDOSO & GELLER LTDA ME	C	-	D			68,90
31179	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0003	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME	C	-	C			1.161,30
31181	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0003	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME	C	-	D			1.161,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1527

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.800 - Encerramento Contábil de Saldos Executados de Controle (subsistema C-Comp Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Encerramento contábil de saldos executados de controle.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
31184	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0001	HOSPITAL SAO JOSE DAS PALMEIRAS LTDA	C	-	C			24.000,00
31186	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0001	HOSPITAL SAO JOSE DAS PALMEIRAS LTDA	C	-	D			24.000,00
31191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0003	NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	C	-	C			305,28
31193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0003	NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	C	-	D			305,28
31197	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0003	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	C	-	C			110,00
31199	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0003	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	C	-	D			110,00
31203	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0003	CAROLINE RAMBO - ME	C	-	C			1.302,75
31205	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0003	CAROLINE RAMBO - ME	C	-	D			1.302,75
31206	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0003	MARCIO FASSICOLO	C	-	C			739,20
31208	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0003	MARCIO FASSICOLO	C	-	D			739,20
31209	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0003	LAGOA DA SERRA LTDA	C	-	C			109,00
31211	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0003	LAGOA DA SERRA LTDA	C	-	D			109,00
31216	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0004	UBIMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI - E	C	-	C			1.486,76
31218	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0004	UBIMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI - E	C	-	D			1.486,76
31219	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0004	GREEN FARMACÊUTICA LTDA - EPP	C	-	C			19.687,71
31221	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0004	GREEN FARMACÊUTICA LTDA - EPP	C	-	D			19.687,71
31257	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0001	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	C	-	C			7.334,23
31259	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0001	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	C	-	D			7.334,23
31260	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0001	JOACABA PNEUS LTDA	C	-	C			820,00
31262	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0001	JOACABA PNEUS LTDA	C	-	D			820,00
31263	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0004	O. ROSSETTO - FUNERARIA E FLORICULTURA	C	-	C			6.966,00
31265	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0004	O. ROSSETTO - FUNERARIA E FLORICULTURA	C	-	D			6.966,00
31266	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0004	A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	C	-	C			39.326,50
31268	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0004	A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	C	-	D			39.326,50
31269	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0001	SELOIR APARECIDA DA SILVA - COMUNICACAO VISUAL	C	-	C			2.196,45
31271	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0001	SELOIR APARECIDA DA SILVA - COMUNICACAO VISUAL	C	-	D			2.196,45
31272	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0004	ALFREDO KOLLING	C	-	C			7.399,00
31274	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0004	ALFREDO KOLLING	C	-	D			7.399,00
31275	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0004	KOLLING & KOLLING LTDA	C	-	C			621,75
31277	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0004	KOLLING & KOLLING LTDA	C	-	D			621,75
31290	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0001	SPIN SISTEMAS LTDA - ME	C	-	C			2.205,03
31292	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0001	SPIN SISTEMAS LTDA - ME	C	-	D			2.205,03
31314	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	WORKSERV DESENV. E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - ME	C	-	C			995,00
31316	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	WORKSERV DESENV. E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - ME	C	-	D			995,00
31317	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0004	K.G. VACCARIN COMÉRCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME	C	-	C			4.830,00
31319	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0004	K.G. VACCARIN COMÉRCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME	C	-	D			4.830,00
31323	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	C	-	C			5.038,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1527

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.800 - Encerramento Contábil de Saldos Executados de Controle (subsistema C-Comp Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Encerramento contábil de saldos executados de controle.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.	Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
31325	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	C	-		D			5.038,65
31330	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0004	CAVACO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	C	-		C			4.118,33
31332	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0004	CAVACO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	C	-		D			4.118,33
31336	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	V. C. DE PAULA & CIA LTDA	C	-		C			148.659,84
31338	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	V. C. DE PAULA & CIA LTDA	C	-		D			148.659,84
31345	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	JS SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	C	-		C			9.093,00
31347	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	JS SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	C	-		D			9.093,00
31367	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0004	JOACABA PNEUS LTDA	C	-		C			1.008,00
31369	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0004	JOACABA PNEUS LTDA	C	-		D			1.008,00
31373	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0004	MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA	C	-		C			17.152,60
31375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0004	MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA	C	-		D			17.152,60
31376	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	MARCIO PICOLI 06167579997	C	-		C			2.967,30
31378	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	MARCIO PICOLI 06167579997	C	-		D			2.967,30
31391	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0004	CATERKOM DIST. DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATORES - E	C	-		C			1.700,98
31393	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0004	CATERKOM DIST. DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATORES - E	C	-		D			1.700,98
31397	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	SUSTENTEC - PRODUTORES ASSOC. PARA DESENV. DE TECN	C	-		C			8.580,00
31399	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	SUSTENTEC - PRODUTORES ASSOC. PARA DESENV. DE TECN	C	-		D			8.580,00
31403	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA	C	-		C			9.517,19
31405	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA	C	-		D			9.517,19
31412	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	GRAFICA BENACCHIO LTDA	C	-		C			446,00
31414	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	GRAFICA BENACCHIO LTDA	C	-		D			446,00
31415	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0004	LORACI PORFIRIO DOS SANTOS SALES - ME	C	-		C			746,99
31417	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0004	LORACI PORFIRIO DOS SANTOS SALES - ME	C	-		D			746,99
31421	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0004	LABORATÓRIO YANTEN LTDA	C	-		C			8.337,00
31423	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0004	LABORATÓRIO YANTEN LTDA	C	-		D			8.337,00
31424	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0004	GRAN LAGO COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGANICOS	C	-		C			730,00
31426	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0004	GRAN LAGO COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGANICOS	C	-		D			730,00
31436	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0004	CALLAI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	C	-		C			700,10
31438	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0004	CALLAI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	C	-		D			700,10
31439	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0004	CHIELLA & CHIELLA LTDA	C	-		C			3.421,51
31441	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0004	CHIELLA & CHIELLA LTDA	C	-		D			3.421,51
31442	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0004	DIGITO INFORMATICA LTDA ME	C	-		C			2.320,00
31444	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0004	DIGITO INFORMATICA LTDA ME	C	-		D			2.320,00
31451	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN	C	-		C			21.131,64
31453	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN	C	-		D			21.131,64
31541	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0004	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-		C			8.982,45
31543	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0004	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-		D			8.982,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1527

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.800 - Encerramento Contábil de Saldos Executados de Controle (subsistema C-Comp Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Encerramento contábil de saldos executados de controle.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
31547	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	CARDOSO & GELLER LTDA ME	C	-	C			1.574,60
31549	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	CARDOSO & GELLER LTDA ME	C	-	D			1.574,60
31550	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME	C	-	C			8.451,70
31552	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME	C	-	D			8.451,70
31569	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	ELETRO CAF COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	C	-	C			710,50
31571	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	ELETRO CAF COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	C	-	D			710,50
31572	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	J.F.FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	C	-	C			6.109,90
31574	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	J.F.FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	C	-	D			6.109,90
31579	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	CARDOSO & GELLER LTDA ME	C	-	C			1.736,30
31581	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	CARDOSO & GELLER LTDA ME	C	-	D			1.736,30
31582	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME	C	-	C			3.858,49
31584	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME	C	-	D			3.858,49
31612	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA	C	-	C			2.300,82
31614	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA	C	-	D			2.300,82
31615	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	C			1.124,24
31617	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	D			1.124,24
31618	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	C			3.298,96
31620	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	D			3.298,96
31621	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	C			9.036,50
31623	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	D			9.036,50
31674	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0002	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	C	-	C			9.475,20
31676	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0002	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	C	-	D			9.475,20
31677	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	C			221,22
31679	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	D			221,22
31680	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	WERMUTH & CIA LTDA	C	-	C			3.730,75
31682	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	WERMUTH & CIA LTDA	C	-	D			3.730,75
31683	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	MARADAL EIRELI ME	C	-	C			8.585,00
31685	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	MARADAL EIRELI ME	C	-	D			8.585,00
31714	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	R & R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME	C	-	C			169.031,79
31716	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	R & R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME	C	-	D			169.031,79
31725	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	C			2.520,50
31727	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	D			2.520,50
31731	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	M. LUZANI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	C	-	C			1.352,13
31733	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	M. LUZANI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	C	-	D			1.352,13
31740	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	WERMUTH & CIA LTDA	C	-	C			583,40
31742	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0004	WERMUTH & CIA LTDA	C	-	D			583,40
31800	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0002	ATRA COMPANHIA DE ARTES CENICAS	C	-	C			22.379,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1527

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.800 - Encerramento Contábil de Saldos Executados de Controle (subsistema C-Comp Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Encerramento contábil de saldos executados de controle.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
31802	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	ATRA COMPANHIA DE ARTES CENICAS	C	-	D			22.379,00
31821	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA	C	-	C			30.612,65
31823	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA	C	-	D			30.612,65
31827	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	C			10.744,20
31829	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	D			10.744,20
31836	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	M. LUZANI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	C	-	C			6.810,46
31838	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	M. LUZANI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	C	-	D			6.810,46
31839	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	PIOBRINE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	C	-	C			971,55
31841	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	PIOBRINE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	C	-	D			971,55
31851	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	WORKSERV DESENV. E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - ME	C	-	C			5.970,00
31853	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	WORKSERV DESENV. E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - ME	C	-	D			5.970,00
31860	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	JORNAL DO OESTE LTDA - EPP	C	-	C			20.229,09
31862	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	JORNAL DO OESTE LTDA - EPP	C	-	D			20.229,09
31864	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	GENTE SEGURADORA S/A	C	-	C			3.768,67
31866	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	GENTE SEGURADORA S/A	C	-	D			3.768,67
31867	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0000	INCORPORADORA E CONSTRUTORA ANDAIME LTDA - ME	C	-	C			16.766,59
31869	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.0000	INCORPORADORA E CONSTRUTORA ANDAIME LTDA - ME	C	-	D			16.766,59
31872	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	PIOBRINE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	C	-	C			24.063,46
31874	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	PIOBRINE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	C	-	D			24.063,46
31886	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	V.I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	C	-	C			1.269,00
31888	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	V.I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	C	-	D			1.269,00
31889	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	GESUL COMERCIAL LTDA	C	-	C			2.986,00
31891	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	GESUL COMERCIAL LTDA	C	-	D			2.986,00
31894	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0000	SIOMAR LUIZ ZANETTI	C	-	C			6.559,00
32224	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	C	-	C			7.330,47
32313	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	C	-	D			7.330,47
32326	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	WORKSERV DESENV. E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - ME	C	-	C			1.393,00
32843	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	JORNAL DO OESTE LTDA - EPP	C	-	C			5.512,50
32845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	JORNAL DO OESTE LTDA - EPP	C	-	D			5.512,50
32894	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	FERNANDA F PONTIN - ME	C	-	C			4.650,00
32896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	FERNANDA F PONTIN - ME	C	-	D			4.650,00
32904	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	RUFINA EUNICE DOS SANTOS FERREIRA 02836273950	C	-	C			7.477,47
32906	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	RUFINA EUNICE DOS SANTOS FERREIRA 02836273950	C	-	D			7.477,47
32918	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	CLINICA SALUTIS S/C LTDA	C	-	C			197.900,00
32920	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	CLINICA SALUTIS S/C LTDA	C	-	D			197.900,00
32921	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI ME	C	-	C			14.000,00
32923	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI ME	C	-	D			14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1527

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.800 - Encerramento Contábil de Saldos Executados de Controle (subsistema C-Comp Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Encerramento contábil de saldos executados de controle.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
32924	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	C	-	C			13.670,00
32926	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	C	-	D			13.670,00
32927	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	COMERCIAL ACTUS LTDA - ME	C	-	C			4.194,00
32929	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	COMERCIAL ACTUS LTDA - ME	C	-	D			4.194,00
32930	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	DACO LOCAÇÕES LTDA - ME	C	-	C			6.192,00
32932	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	DACO LOCAÇÕES LTDA - ME	C	-	D			6.192,00
32933	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	MIORANDO & CIA LTDA	C	-	C			10.843,00
32935	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	MIORANDO & CIA LTDA	C	-	D			10.843,00
32936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	SOARES SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	C	-	C			5.787,00
32938	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	SOARES SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	C	-	D			5.787,00
32939	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	HOSPITAL SAO JOSE DAS PALMEIRAS LTDA	C	-	C			115.589,79
32941	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	HOSPITAL SAO JOSE DAS PALMEIRAS LTDA	C	-	D			115.589,79
32951	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	BRANCO & SCHIZZI LTDA	C	-	C			7.975,00
32953	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	BRANCO & SCHIZZI LTDA	C	-	D			7.975,00
32954	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	GRAFICA BENACCHIO LTDA - EPP	C	-	C			23.719,44
32956	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	GRAFICA BENACCHIO LTDA - EPP	C	-	D			23.719,44
32957	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	FERNANDO MARTIN 95503102991	C	-	C			23.820,00
32959	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	FERNANDO MARTIN 95503102991	C	-	D			23.820,00
32960	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	LSNET-SUPLEMENTOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA	C	-	C			23.080,00
32962	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	LSNET-SUPLEMENTOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA	C	-	D			23.080,00
32963	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	ENEDILSON PEREIRA DE ASSIS 96482753949	C	-	C			356,25
32965	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	ENEDILSON PEREIRA DE ASSIS 96482753949	C	-	D			356,25
32966	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	C			612,96
32968	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	D			612,96
32969	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	LORACI PORFIRIO DOS SANTOS SALES - ME	C	-	C			3.585,75
32971	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	LORACI PORFIRIO DOS SANTOS SALES - ME	C	-	D			3.585,75
32972	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	M. LUZANI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	C	-	C			2.202,76
32974	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	M. LUZANI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	C	-	D			2.202,76
32975	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME	C	-	C			650,27
32977	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME	C	-	D			650,27
32978	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	VACCARIN & ALFF LTDA - ME	C	-	C			121,50
32980	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	VACCARIN & ALFF LTDA - ME	C	-	D			121,50
32981	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	TERRAPLANAGEM R. B. LTDA - EPP	C	-	C			122.544,90
32983	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	TERRAPLANAGEM R. B. LTDA - EPP	C	-	D			122.544,90
32989	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	CARDOSO & GELLER LTDA ME	C	-	C			815,06
32991	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	CARDOSO & GELLER LTDA ME	C	-	D			815,06
32992	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	ENEDILSON PEREIRA DE ASSIS 96482753949	C	-	C			855,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1527

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.800 - Encerramento Contábil de Saldos Executados de Controle (subsistema C-Comp Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Encerramento contábil de saldos executados de controle.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
32994	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	ENEDILSON PEREIRA DE ASSIS 96482753949	C	-	D			855,35
32995	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	C			982,65
32997	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	D			982,65
32998	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	CARDOSO & GELLER LTDA ME	C	-	C			592,28
33000	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	CARDOSO & GELLER LTDA ME	C	-	D			592,28
33001	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	LORACI PORFIRIO DOS SANTOS SALES - ME	C	-	C			3.371,51
33003	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	LORACI PORFIRIO DOS SANTOS SALES - ME	C	-	D			3.371,51
33004	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	M. LUZANI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	C	-	C			1.391,60
33006	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	M. LUZANI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	C	-	D			1.391,60
33007	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME	C	-	C			1.094,84
33009	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME	C	-	D			1.094,84
33010	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	ENEDILSON PEREIRA DE ASSIS 96482753949	C	-	C			606,58
33012	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	ENEDILSON PEREIRA DE ASSIS 96482753949	C	-	D			606,58
33013	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	C			1.373,55
33015	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	D			1.373,55
33016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	LORACI PORFIRIO DOS SANTOS SALES - ME	C	-	C			1.621,20
33018	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	LORACI PORFIRIO DOS SANTOS SALES - ME	C	-	D			1.621,20
33019	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	M. LUZANI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	C	-	C			182,50
33021	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	M. LUZANI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	C	-	D			182,50
33022	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME	C	-	C			337,03
33024	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME	C	-	D			337,03
33026	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	C	-	C			110.202,37
33028	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	C	-	D			110.202,37
33030	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	RODRIGO PINHEIRO ZANELATTO ME	C	-	C			22.830,79
33032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	RODRIGO PINHEIRO ZANELATTO ME	C	-	D			22.830,79
33033	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0002	L2F SISTEMAS WEB LTDA	C	-	C			3.150,00
33035	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0002	L2F SISTEMAS WEB LTDA	C	-	D			3.150,00
33036	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	C	-	C			230.210,00
33038	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	C	-	D			230.210,00
33039	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0002	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	C	-	C			6.050,00
33041	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0002	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	C	-	D			6.050,00
33086	7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	C	-	C			1.576,32
33088	8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	C	-	D			1.576,32
33123	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0002	GENTE SEGURADORA S/A	C	-	C			266,45
33125	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0002	GENTE SEGURADORA S/A	C	-	D			266,45
33129	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	LORACI PORFIRIO DOS SANTOS SALES - ME	C	-	C			2.232,90
33131	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0005	LORACI PORFIRIO DOS SANTOS SALES - ME	C	-	D			2.232,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1527

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.800 - Encerramento Contábil de Saldos Executados de Controle (subsistema C-Comp Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Encerramento contábil de saldos executados de controle.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
33132	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	MARADAL EIRELI ME	C	-	C			4.846,70
33134	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	MARADAL EIRELI ME	C	-	D			4.846,70
33135	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	RENATO C. LAZZARI E CIA LTDA	C	-	C			2.403,80
33137	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	RENATO C. LAZZARI E CIA LTDA	C	-	D			2.403,80
33138	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	WERMUTH & CIA LTDA	C	-	C			4.335,60
33140	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	WERMUTH & CIA LTDA	C	-	D			4.335,60
33142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA	C	-	C			54.849,47
33144	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA	C	-	D			54.849,47
33149	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	CARDOSO & GELLER LTDA ME	C	-	C			2.469,50
33151	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	CARDOSO & GELLER LTDA ME	C	-	D			2.469,50
33152	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	ENEDILSON PEREIRA DE ASSIS 96482753949	C	-	C			3.580,17
33154	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	ENEDILSON PEREIRA DE ASSIS 96482753949	C	-	D			3.580,17
33159	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA - ME	C	-	C			4.403,12
33161	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA - ME	C	-	D			4.403,12
33191	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	C	-	C			10.710,98
33193	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	C	-	D			10.710,98
33194	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	COMÉRCIO E TRANSPORTE IRMÃOS BRUM LTDA - ME	C	-	C			43.876,08
33196	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	COMÉRCIO E TRANSPORTE IRMÃOS BRUM LTDA - ME	C	-	D			43.876,08
33197	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0000	CONSTRUTORA IRMAOS RAMBO LTDA - EPP	C	-	C			90.723,89
33199	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.0000	CONSTRUTORA IRMAOS RAMBO LTDA - EPP	C	-	D			90.723,89
33200	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	MARCIA C. KNAPP PIZZARIA - ME	C	-	C			7.455,00
33202	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	MARCIA C. KNAPP PIZZARIA - ME	C	-	D			7.455,00
33203	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	MARCIO FASSICOLO	C	-	C			5.302,00
33205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	MARCIO FASSICOLO	C	-	D			5.302,00
33206	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	C	-	C			54.500,00
33208	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	C	-	D			54.500,00
33209	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	PIRAMIDE VEICULOS LTDA	C	-	C			45.500,00
33211	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	PIRAMIDE VEICULOS LTDA	C	-	D			45.500,00
33212	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIRO	C	-	C			197.315,40
33214	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIRO	C	-	D			197.315,40
33215	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	WORKSERV DESENV. E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - ME	C	-	D			1.393,00
33216	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	SPIN SISTEMAS LTDA - ME	C	-	C			91.714,92
33218	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	SPIN SISTEMAS LTDA - ME	C	-	D			91.714,92
33219	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	CARDOSO & GELLER LTDA ME	C	-	C			1.459,32
33221	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	CARDOSO & GELLER LTDA ME	C	-	D			1.459,32
33222	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	ENEDILSON PEREIRA DE ASSIS 96482753949	C	-	C			2.162,50
33224	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	ENEDILSON PEREIRA DE ASSIS 96482753949	C	-	D			2.162,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1527

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.800 - Encerramento Contábil de Saldos Executados de Controle (subsistema C-Comp Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Encerramento contábil de saldos executados de controle.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
33225	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	LORACI PORFIRIO DOS SANTOS SALES - ME	C	-	C			75.683,69
33227	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	LORACI PORFIRIO DOS SANTOS SALES - ME	C	-	D			75.683,69
33228	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME	C	-	C			5.007,60
33230	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME	C	-	D			5.007,60
33242	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.0000	SIOMAR LUIZ ZANETTI	C	-	D			6.559,00
33244	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	C	-	C			55.500,00
33246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	C	-	D			55.500,00
33247	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	C	-	C			42.500,00
33249	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	C	-	D			42.500,00
33256	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	C	-	C			45.000,00
33258	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	C	-	D			45.000,00
33259	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	FERNAMED LTDA	C	-	C			21.898,60
33261	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	FERNAMED LTDA	C	-	D			21.898,60
33262	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	GREEN FARMACÊUTICA LTDA - EPP	C	-	C			29.996,84
33264	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	GREEN FARMACÊUTICA LTDA - EPP	C	-	D			29.996,84
33265	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C	-	C			13.000,00
33267	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C	-	D			13.000,00
33268	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME	C	-	C			12.923,68
33270	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME	C	-	D			12.923,68
33271	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	DIGITO INFORMATICA LTDA ME	C	-	C			1.189,10
33273	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	DIGITO INFORMATICA LTDA ME	C	-	D			1.189,10
33274	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA	C	-	C			2.850,00
33276	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA	C	-	D			2.850,00
33277	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS ME	C	-	C			2.282,00
33279	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS ME	C	-	D			2.282,00
33280	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	MARADAL EIRELI ME	C	-	C			796,00
33282	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	MARADAL EIRELI ME	C	-	D			796,00
33283	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA - ME	C	-	C			1.967,30
33285	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA - ME	C	-	D			1.967,30
33289	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	O. ROSSETTO - FUNERARIA E FLORICULTURA	C	-	C			9.497,50
33291	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	O. ROSSETTO - FUNERARIA E FLORICULTURA	C	-	D			9.497,50
33293	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	L & L TRANSPORTES LTDA - ME	C	-	C			214.956,50
33295	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	L & L TRANSPORTES LTDA - ME	C	-	D			214.956,50
33296	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	ALVES E SARTOR LTDA	C	-	C			8.251,15
33298	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	ALVES E SARTOR LTDA	C	-	D			8.251,15
33299	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C	-	C			10.070,00
33301	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C	-	D			10.070,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1527

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.800 - Encerramento Contábil de Saldos Executados de Controle (subsistema C-Comp Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Encerramento contábil de saldos executados de controle.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
33302	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	MARADAL EIRELI ME	C	-	C			1.800,00
33304	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	MARADAL EIRELI ME	C	-	D			1.800,00
33305	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L	C	-	C			9.769,69
33307	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L	C	-	D			9.769,69
33308	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	C	-	C			2.196,90
33310	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	C	-	D			2.196,90
33311	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	GREEN FARMACÊUTICA LTDA - EPP	C	-	C			5.983,91
33313	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	GREEN FARMACÊUTICA LTDA - EPP	C	-	D			5.983,91
33314	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME	C	-	C			9.902,83
33316	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME	C	-	D			9.902,83
33317	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA	C	-	C			12.963,85
33319	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA	C	-	D			12.963,85
33320	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - EPP	C	-	C			5.078,33
33322	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - EPP	C	-	D			5.078,33
33331	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	JS SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	C	-	C			3.897,00
33333	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	JS SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	C	-	D			3.897,00
33339	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	CAFFARENA CLINICA MEDICA E PRODUTOS DE LIMPEZA EIR	C	-	C			4.249,15
33341	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	CAFFARENA CLINICA MEDICA E PRODUTOS DE LIMPEZA EIR	C	-	D			4.249,15
33342	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	CARDOSO & GELLER LTDA ME	C	-	C			1.260,47
33344	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	CARDOSO & GELLER LTDA ME	C	-	D			1.260,47
33345	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0005	ENEDILSON PEREIRA DE ASSIS 96482753949	C	-	C			4.055,19
33347	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0005	ENEDILSON PEREIRA DE ASSIS 96482753949	C	-	D			4.055,19
33348	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	CARNEVALI E KLITZKE LTDA	C	-	C			9.350,00
33350	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	CARNEVALI E KLITZKE LTDA	C	-	D			9.350,00
33351	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	CONFIANÇA COMERCIAL CIRÚRGICA EIRELI - ME	C	-	C			13.080,88
33353	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	CONFIANÇA COMERCIAL CIRÚRGICA EIRELI - ME	C	-	D			13.080,88
33354	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	ORTONUTRE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	C	-	C			15.800,00
33356	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	ORTONUTRE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	C	-	D			15.800,00
33357	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	PREVIEW COMPUTER LTDA	C	-	C			18.500,00
33359	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	PREVIEW COMPUTER LTDA	C	-	D			18.500,00
33360	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	PRIDE ATACADO LTDA	C	-	C			2.058,30
33362	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	PRIDE ATACADO LTDA	C	-	D			2.058,30
33363	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA.	C	-	C			4.180,00
33365	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA.	C	-	D			4.180,00
33381	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	ATRA COMPANHIA DE ARTES CENICAS	C	-	C			12.120,00
33383	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	ATRA COMPANHIA DE ARTES CENICAS	C	-	D			12.120,00
33384	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA	C	-	C			38.676,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1527

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.800 - Encerramento Contábil de Saldos Executados de Controle (subsistema C-Comp Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Encerramento contábil de saldos executados de controle.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
33386	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0006	DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA	C	-	D			38.676,69
33387	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0006	L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	C	-	C			12.668,61
33389	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0006	L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	C	-	D			12.668,61
33390	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0002	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA	C	-	C			13.116,95
33392	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0002	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA	C	-	D			13.116,95
33407	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0002	TERRAPLENAGENS TRÊS FRONTEIRAS LTDA - ME	C	-	C			44.389,09
33409	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0002	TERRAPLENAGENS TRÊS FRONTEIRAS LTDA - ME	C	-	D			44.389,09
33411	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0002	RECAR TREVO COMERCIO E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA	C	-	C			16.333,60
33413	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0002	RECAR TREVO COMERCIO E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA	C	-	D			16.333,60
33415	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0000	CONSTRUTORA IRMAOS RAMBO LTDA - EPP	C	-	C			27.847,40
33417	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0000	CONSTRUTORA IRMAOS RAMBO LTDA - EPP	C	-	D			27.847,40
33421	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0002	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN	C	-	C			37.915,81
33423	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0002	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN	C	-	D			37.915,81
33425	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0002	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	C	-	C			2.949,21
33427	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0002	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	C	-	D			2.949,21
33432	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0006	SPECH PRE-MOLDADOS LTDA	C	-	C			4.350,40
33434	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0006	SPECH PRE-MOLDADOS LTDA	C	-	D			4.350,40
33435	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0002	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	C	-	C			5.502,00
33437	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0002	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	C	-	D			5.502,00
33438	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0002	GENTE SEGURADORA S/A	C	-	C			7.000,00
33440	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0002	GENTE SEGURADORA S/A	C	-	D			7.000,00
33448	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0000	MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA	C	-	C			12.589,08
33450	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0000	MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA	C	-	D			12.589,08
33451	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0002	JOACABA PNEUS LTDA	C	-	C			540,00
33453	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0002	JOACABA PNEUS LTDA	C	-	D			540,00
33454	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0006	J.F.FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	C	-	C			16.022,59
33456	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0006	J.F.FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	C	-	D			16.022,59
33457	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0006	ALFREDO KOLLING	C	-	C			30.683,86
33459	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0006	ALFREDO KOLLING	C	-	D			30.683,86
33463	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0002	BIOLABORE-COOP. DE TRAB. E ASSIS. TECN. DO PR	C	-	C			6.650,00
33465	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0002	BIOLABORE-COOP. DE TRAB. E ASSIS. TECN. DO PR	C	-	D			6.650,00
33470	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0006	OXITOL TRANSPORTES E COM. DE OXIGENIO E PEÇAS LTDA	C	-	C			3.650,00
33472	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0006	OXITOL TRANSPORTES E COM. DE OXIGENIO E PEÇAS LTDA	C	-	D			3.650,00
33474	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0006	CAVACO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	C	-	C			17.789,44
33476	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0006	CAVACO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	C	-	D			17.789,44
33480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0002	BSH REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	C	-	C			1.114,00
33482	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0002	BSH REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	C	-	D			1.114,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1527

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.800 - Encerramento Contábil de Saldos Executados de Controle (subsistema C-Comp Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Encerramento contábil de saldos executados de controle.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
33483	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	REFRIGERAÇÃO MARÇAL LTDA - EPP	C	-	C			1.798,00
33485	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	REFRIGERAÇÃO MARÇAL LTDA - EPP	C	-	D			1.798,00
33486	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	SABER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	C	-	C			3.733,26
33488	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	SABER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	C	-	D			3.733,26
33489	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	SELOIR APARECIDA DA SILVA - COMUNICACAO VISUAL	C	-	C			3.638,00
33491	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	SELOIR APARECIDA DA SILVA - COMUNICACAO VISUAL	C	-	D			3.638,00
33500	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	ATRA COMPANHIA DE ARTES CENICAS	C	-	C			6.394,00
33502	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	ATRA COMPANHIA DE ARTES CENICAS	C	-	D			6.394,00
33505	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	ESPORTIVA RV LTDA	C	-	C			4.464,10
33507	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	ESPORTIVA RV LTDA	C	-	D			4.464,10
33508	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	M. B. PARIS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	C	-	C			2.411,50
33510	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	M. B. PARIS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	C	-	D			2.411,50
33511	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA - ME	C	-	C			1.320,00
33513	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA - ME	C	-	D			1.320,00
33514	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	C	-	C			4.132,50
33516	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	C	-	D			4.132,50
33517	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	MARCIO PICOLI 06167579997	C	-	C			3.108,00
33519	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	MARCIO PICOLI 06167579997	C	-	D			3.108,00
33536	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	ARALDI & FERNANDES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -	C	-	C			2.026,12
33538	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	ARALDI & FERNANDES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -	C	-	D			2.026,12
33540	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	C	-	C			1.327,24
33542	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	C	-	D			1.327,24
33543	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	BRANCO & SCHIZZI LTDA	C	-	C			2.035,00
33545	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	BRANCO & SCHIZZI LTDA	C	-	D			2.035,00
33548	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	C	-	C			3.013,20
33550	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	C	-	D			3.013,20
33565	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	CAVACO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	C	-	C			2.031,47
33567	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	CAVACO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	C	-	D			2.031,47
33568	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	ARALDI & FERNANDES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -	C	-	C			10.757,22
33570	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	ARALDI & FERNANDES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -	C	-	D			10.757,22
33572	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	C	-	C			10.039,70
33574	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	C	-	D			10.039,70
33575	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	FERNAMED LTDA	C	-	C			4.965,60
33577	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	FERNAMED LTDA	C	-	D			4.965,60
33578	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	GREEN FARMACÊUTICA LTDA - EPP	C	-	C			7.500,00
33580	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	GREEN FARMACÊUTICA LTDA - EPP	C	-	D			7.500,00
33581	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C	-	C			3.077,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1527

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.800 - Encerramento Contábil de Saldos Executados de Controle (subsistema C-Comp Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Encerramento contábil de saldos executados de controle.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
33583	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C	-	D			3.077,20
33584	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME	C	-	C			2.823,53
33586	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME	C	-	D			2.823,53
33588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	S A ORGANIZE LTDA - ME	C	-	C			7.900,00
33590	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	S A ORGANIZE LTDA - ME	C	-	D			7.900,00
33595	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	ANDERPEL PAPELARIA LTDA EPP	C	-	C			1.331,50
33597	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	ANDERPEL PAPELARIA LTDA EPP	C	-	D			1.331,50
33598	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	MARADAL EIRELI ME	C	-	C			3.375,00
33600	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	MARADAL EIRELI ME	C	-	D			3.375,00
33601	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	RP MÓVEIS E PAPELARIA LTDA.	C	-	C			953,80
33603	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	RP MÓVEIS E PAPELARIA LTDA.	C	-	D			953,80
33604	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	TONIN PUBLICIDADE LTDA - ME	C	-	C			639,50
33606	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	TONIN PUBLICIDADE LTDA - ME	C	-	D			639,50
33607	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	WERMUTH & CIA LTDA	C	-	C			1.834,12
33609	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	WERMUTH & CIA LTDA	C	-	D			1.834,12
33610	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	CARDOSO & GELLER LTDA ME	C	-	C			829,85
33612	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	CARDOSO & GELLER LTDA ME	C	-	D			829,85
33613	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	DOUGLAS MIRANDA 03905440946	C	-	C			1.112,64
33615	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	DOUGLAS MIRANDA 03905440946	C	-	D			1.112,64
33616	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C	-	C			566,50
33618	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C	-	D			566,50
33622	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	LORACI PORFIRIO DOS SANTOS SALES - ME	C	-	C			2.468,75
33624	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	LORACI PORFIRIO DOS SANTOS SALES - ME	C	-	D			2.468,75
33625	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	LORACI PORFIRIO DOS SANTOS SALES - ME	C	-	C			11,98
33627	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	LORACI PORFIRIO DOS SANTOS SALES - ME	C	-	D			11,98
33628	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	C			326,92
33630	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	GASPERINI & CIA LTDA.	C	-	D			326,92
33650	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	KULCHESKI & CIA. LTDA. - ME	C	-	C			7.000,00
33652	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	KULCHESKI & CIA. LTDA. - ME	C	-	D			7.000,00
33656	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0002	LRT SERVICOS DE ARBITRAGEM LTDA - ME	C	-	C			30.056,00
33658	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0002	LRT SERVICOS DE ARBITRAGEM LTDA - ME	C	-	D			30.056,00
33661	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	REFRIGERAÇÃO MARÇAL LTDA - ME	C	-	C			3.120,00
33663	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	REFRIGERAÇÃO MARÇAL LTDA - ME	C	-	D			3.120,00
33664	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA - ME	C	-	C			7.346,80
33666	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA - ME	C	-	D			7.346,80
33711	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0006	WERMUTH & CIA LTDA	C	-	C			2.322,94
33713	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0006	WERMUTH & CIA LTDA	C	-	D			2.322,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1529

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.803 - Encerramento Contábil da Despesa Orçamentária (subsistema O-Orçamentário) Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22195	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	D			2.626.149,67
22195	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	C			2.626.149,67
22195	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	D			1.505.141,34
22195	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	D			1.714.536,59
22206	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	D			2.626.149,67
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C			2.626.149,67
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	112	2	176,60
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	102	0	17.460,67
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	0	0	636.343,63
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C			17.585.125,02
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	134	18	5.000,00
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	303	0	26.431,25
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	D			20.379.207,72
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	D			2.623.333,88
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	D			3.222.493,72
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	114	2	549,58
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	495	20	2.785,45
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	501	0	2.015,00
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	507	0	9.665,40
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	510	0	2.085,71
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	511	0	9.386,95
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	785	2	165.876,89
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	934	6	24.796,49
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	3000	0	7.417,63
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	3112	2	394,98
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	3114	2	2.303,62
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	3115	2	9.540,54
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	3129	2	540,32
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	3495	20	5.895,62
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	3498	20	18.819,50
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	3934	6	25.456,44
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C			880.522,59
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	504	0	1.372,77
22265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	C	115	2	8.638,07
22269	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	O	-	D			880.522,59
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	495	20	2.785,45
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	102	0	17.460,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1529

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.803 - Encerramento Contábil da Despesa Orçamentária (subsistema O-Orçamentário) Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	112	2	176,60
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	114	2	549,58
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	115	2	8.638,07
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	134	18	5.000,00
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	303	0	26.431,25
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	C			17.585.125,02
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	501	0	2.015,00
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	504	0	1.372,77
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	507	0	9.665,40
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	0	0	636.343,63
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	510	0	2.085,71
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	785	2	165.876,89
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	934	6	24.796,49
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	3000	0	7.417,63
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	3112	2	394,98
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	3114	2	2.303,62
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	3115	2	9.540,54
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	3129	2	540,32
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	3495	20	5.895,62
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	3498	20	18.819,50
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	3934	6	25.456,44
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D	511	0	9.386,95
22272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	D			17.585.125,02
22274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	D			17.585.125,02
22274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	C			17.541.129,92
22275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO PAGO	O	-	D			17.541.129,92
			Total débito:			91.898.017,92	Total crédito:	91.898.017,92

Lançamento Contábil: 1530

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.804 - Encerramento Contábil da Receita Orçamentária (subsistema O-Orçamentário) Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22153	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	C			24.413.100,16
22155	5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	O	-	D			2.965.382,12
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			30.245,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1530

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.804 - Encerramento Contábil da Receita Orçamentária (subsistema O-Orçamentário)

Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			93.403,95
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			178.573,32
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			48.000,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			40.140,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			70.980,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			77.199,79
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			57.917,22
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			50.409,15
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			851,34
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			72.040,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			16.691,25
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			23.200,16
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			223.015,89
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			70.632,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			19.255,28
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			61.606,95
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			26.931,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			11.221,32
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			6.732,72
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			33.100,94
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			3.967.316,43
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1.653.048,60
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			991.829,14
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			341.378,87
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			142.241,21
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			85.344,75
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			120.981,91
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			25.669,64
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			15.401,77
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			24.681,92
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1.950,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			40.950,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			91.185,20
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1.800,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			179.457,02
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			2.290,77
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1.192.108,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1530

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.804 - Encerramento Contábil da Receita Orçamentária (subsistema O-Orçamentário)

Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			323,75
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1.681,33
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1.857,71
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			3.547,78
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			293,28
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			816,88
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			3.012,50
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			32,20
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			2.387,60
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			562,36
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			13.852,36
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			28,78
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			3.241,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			216,28
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1.003,16
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1.882,53
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			756,34
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			6.188,57
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			83,37
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			151,40
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1.057,39
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			0,99
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			42,83
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1.794,77
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			5.692,85
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			2.134.931,62
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			3.544,24
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			76.634,47
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			150,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			10.433,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1,53
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			750,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			2.140,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			4.768.434,43
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1.986.847,77
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			538.371,07
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			249.272,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1530

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.804 - Encerramento Contábil da Receita Orçamentária (subsistema O-Orçamentário)

Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			4.462,96
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			535,86
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	D			1.322.438,60
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	D			113.792,93
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	D			20.535,78
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			5.000,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			16.148,86
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			8.802,45
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			422,82
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			230.210,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			7.089,02
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			66.328,20
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			2.881,02
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			26.400,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			296,73
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			5.339,20
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			14,49
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			120.000,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	D			8.976,96
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			169.031,79
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			6.193,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			122.925,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			2.903,74
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			4.816,50
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			253,50
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			23.495,59
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			60.000,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			162,86
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			114,90
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			42.332,50
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			100.000,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			75.000,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			49,86
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			287.000,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			336,03
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			910,45
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			109,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1530

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.804 - Encerramento Contábil da Receita Orçamentária (subsistema O-Orçamentário)

Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	D			40.326,74
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	D			1.589.477,84
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			49.170,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			223,48
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			134,06
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			667,75
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			278,46
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			166,99
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			365,11
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			111,46
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			42,96
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			890,63
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			4,80
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			187,52
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1.859,98
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1.115,95
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			60,35
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			25,15
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			15,09
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			419,09
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			174,62
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			104,77
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1.738,21
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1.022,78
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			10.619,05
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1.493,46
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			15.600,49
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			6.500,61
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			3.900,31
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			679,05
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			2.233,48
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			3.508,68
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			30.508,01
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			5.527,71
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1.090,37
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			69.033,16
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			126.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1530

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.804 - Encerramento Contábil da Receita Orçamentária (subsistema O-Orçamentário)

Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			22.859,77
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			4.000,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1.644,76
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			2.965.382,12
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			30,68
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			6.227,02
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			33.389,47
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			55.649,45
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			133.557,18
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			30.409,12
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			50.681,83
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			121.636,30
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			516,85
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			861,38
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			2.067,27
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			40.396,07
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			67.326,79
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			161.584,22
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			5.106,07
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			8.510,09
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			20.424,13
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			17.213,54
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			28.689,40
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			68.853,31
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			14.440,45
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			416,17
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			2.326,74
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			898,59
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			214,19
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			186,05
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			177,66
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			896,49
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			153,42
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			10,72
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			8.433,68
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			3.048,59
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			16.235,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1530

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.804 - Encerramento Contábil da Receita Orçamentária (subsistema O-Orçamentário)

Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			17.663,56
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			1.444,08
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			150,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			4.625,00
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			10.222,23
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			21.561,46
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			236.208,26
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			35.663,13
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			836,55
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			111.443,29
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	C			383,64
22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	O	-	D			24.413.100,16
31924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	IPTU - DO EXERC. CORR. AO 5 EXERC ANT. - 60%	O	-	D			68.853,31
31925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	IPTU - DO EXERC. CORR. AO 5 EXERC ANT. - 25%	O	-	D			28.689,40
31926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	IPTU - DO EXERC. CORR. AO 5 EXERC ANT. - 15%	O	-	D			17.213,54
31932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	IRRF-S/FOLHA DE PAGTO DO PESSOAL CIVIL - LEG.-60%	O	-	D			20.424,13
31933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	IRRF-S/FOLHA DE PAGTO DO PESSOAL CIVIL - LEG.-25%	O	-	D			8.510,09
31934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	IRRF-S/FOLHA DE PAGTO DO PESSOAL CIVIL - LEG.-15%	O	-	D			5.106,07
31935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	IRRF - S/FOLHA DE PAGTO-EXECUT - 60%	O	-	D			161.584,22
31936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	IRRF - S/FOLHA DE PAGTO-EXECUT - 25%	O	-	D			67.326,79
31937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	IRRF - S/FOLHA DE PAGTO-EXECUT - 15%	O	-	D			40.396,07
31942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	IRRF RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIM. - 60%	O	-	D			2.067,27
31943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	IRRF RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIM. - 25%	O	-	D			861,38
31944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	IRRF RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIM. - 15%	O	-	D			516,85
31945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	ITBI - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXER ANT - 60%	O	-	D			121.636,30
31946	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	ITBI - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXER ANT - 25%	O	-	D			50.681,83
31947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	ITBI - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXER ANT - 15%	O	-	D			30.409,12
31949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	ISS - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXERC ANT - 60%	O	-	D			133.557,18
31950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	ISS - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXERC ANT - 25%	O	-	D			55.649,45
31951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	ISS - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXERC ANT - 15%	O	-	D			33.389,47
31953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	O	-	D			6.227,02
31955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	O	-	D			14.440,45
31959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	O	-	D			2.326,74
31966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	TAXA DE LICENÇA PARA VENDA AMBULANTE	O	-	D			383,64
31968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	O	-	D			898,59
31973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	O	-	D			111.443,29
31974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	O	-	D			836,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1530

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.804 - Encerramento Contábil da Receita Orçamentária (subsistema O-Orçamentário) Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
31981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	CM PARA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COM EXER COR 5 EXER ANT	O	-	D			35.663,13
31989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	COSIP - COBRANÇA FATURA CONS DE ENERGIA ELÉTRICA	O	-	D			236.208,26
31990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	O	-	D			21.561,46
31994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	O	-	D			10.222,23
31996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	ALUGUEL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	O	-	D			4.625,00
31997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	ALUGUEL DA CASA DA CULTURA	O	-	D			150,00
32009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	O	-	D			1.444,08
32010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - BLATB - F-495	O	-	D			17.663,56
32011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	BLOCO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - BLEVS - F-497	O	-	D			16.235,31
32015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - F-498	O	-	D			3.048,59
32017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	EC-29 DA CF - F-303	O	-	D			8.433,68
32018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0031	Receitas de alienação de Ativos da Saúde - F-304	O	-	D			10,72
32019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	FNDE/PDDE - F-114	O	-	D			153,42
32020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR F- 115	O	-	D			896,49
32021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	FNDE/PNATE - F-117	O	-	D			177,66
32022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	PAC 200233/2011 - ESCOLA INFANT. TP B 220V - F-111	O	-	D			186,05
32023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	FNDE - Apoio Creches - F112	O	-	D			214,19
32024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO - F-129	O	-	D			30,68
32025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	TERMO DE COMP. PAR Nº 5729/2012 - F-127	O	-	D			416,17
32026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	PETE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	O	-	D			1.644,76
32027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	Termo de Compromisso PAR nº 201305667/FNDE - F-130	O	-	D			910,45
32028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 74669-F-131	O	-	D			323,75
32029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - F-107	O	-	D			1.681,33
32030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	QUOTA PARTE EDUCAÇÃO VUNCLADA A IMPOSTOS - F-104	O	-	D			1.857,71
32031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	QUOTA PARTE EDUCAÇÃO TRANSF. CONSTIT 5% - F-103	O	-	D			3.547,78
32032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	ALIENAÇÃO/SINISTROS EDUCAÇÃO - F105	O	-	D			293,28
32034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	O	-	D			816,88
32035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS - 934	O	-	D			3.012,50
32037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	Bloco de fin. da Prot. Soc. de Méd. Comp. - BL PSEMC-F938	O	-	D			32,20
32038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	BL GBF FNAS - F-940	O	-	D			2.387,60
32039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	BL GSUAS FNAS - F-933	O	-	D			562,36
32040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	FUNDEB 60% - F-101	O	-	D			13.852,36
32041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	FUNDEB 40% - F-102	O	-	D			28,78
32042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	Receitas de Alienações de Ativos - F-501	O	-	D			3.241,00
32043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	Receitas de Alien. de Ativos - ECA/FMDCA - F-503	O	-	D			216,28
32045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	TAXAS PODER POLÍCIA DEMAIS AREAS - F-510	O	-	D			1.003,16
32046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - F-511	O	-	D			1.882,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1530

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.804 - Encerramento Contábil da Receita Orçamentária (subsistema O-Orçamentário)

Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
32047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	Convenio ITAIPU nº 4500011143 - Assentamento - F-743	O	-	D			756,34
32048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	COSIP - F-507	O	-	D			6.188,57
32049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES/CEF - FONTE 727	O	-	D			83,37
32050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES/CEF - FONTE 728	O	-	D			151,40
32051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	DOAÇÕES - ECA/CMDCA - F-880	O	-	D			1.057,39
32061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	Convênio nº 017/2013-SEIL/PR-Pav. Poliédrca Rural - F-768	O	-	D			0,99
32062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500027679 - F774	O	-	D			42,83
32065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	Contrato de Repasse nº 809698/2014 - F 778	O	-	D			1.794,77
32068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	CONVENIO Nº 115/2016 - SEAB - Trafegabilidade - F-781	O	-	D			5.692,85
32069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	Incentivo Familia Paranaense III - IFP-III - F-783	O	-	D			2.290,77
32071	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA -	O	-	D			3.544,24
32072	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0032	RENDIMENTOS DEMAIS CONTAS LIVRES - F-000	O	-	D			76.634,47
32178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0033	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	O	-	D			150,00
32197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0033	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA	O	-	D			10.433,00
32208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0033	RETIRADA DE ENTULHOS	O	-	D			1,53
32211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0033	SERVIÇOS DE APOIO A AQUICULTURA	O	-	D			750,00
32212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0033	SERVIÇOS DE APOIO AGROPECUÁRIO E LEITEIRO	O	-	D			2.140,00
32214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0033	FPM - 60%	O	-	D			4.768.434,43
32215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0033	FPM - 25%	O	-	D			1.986.847,77
32216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0033	FPM - 15%	O	-	D			1.192.108,65
32217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0033	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL - Livres	O	-	D			538.371,07
32218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0033	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL - Educação	O	-	D			179.457,02
32220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	ITR - 60%	O	-	D			120.981,91
32221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	ITR - 25%	O	-	D			50.409,15
32222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	ITR - 15%	O	-	D			30.245,46
32231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	O	-	D			93.403,95
32232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	O	-	D			178.573,32
32233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	O	-	D			48.000,00
32234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	PROGRAMA SAUDE BUCAL	O	-	D			40.140,00
32235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	O	-	D			70.980,00
32238	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	REPASSE CONSAMU - F-496	O	-	D			77.199,79
32248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	PISO FIXO VIGILANCIA EM SAÚDE - (PFVS) - F497	O	-	D			57.917,22
32254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	TRANS DO FNAS AO PROG À PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA	O	-	D			851,34
32256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	O	-	D			72.040,00
32264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	BL GBF FNAS - F-940	O	-	D			16.691,25
32265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	BL GSUAS FNAS - F-933	O	-	D			23.200,16
32266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	O	-	D			223.015,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1530

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.804 - Encerramento Contábil da Receita Orçamentária (subsistema O-Orçamentário) Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
32268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	O	-	D			70.632,00
32269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	O	-	D			19.255,28
32270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	O	-	D			1.800,00
32274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	ICMS - DESON LC 87/96 - 60%	O	-	D			26.931,00
32275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	ICMS - DESON LC 87/96 - 25%	O	-	D			11.221,32
32276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	ICMS - DESON LC 87/96 - 15%	O	-	D			6.732,72
32280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	O	-	D			33.100,94
32283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	ICMS - LIVRE - 60%	O	-	D			3.967.316,43
32284	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	ICMS - EDUCAÇÃO - 25%	O	-	D			1.653.048,60
32285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	ICMS -SAUDE - 15%	O	-	D			991.829,14
32286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	IPVA LIVRE - 60%	O	-	D			341.378,87
32287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	IPVA EDUCAÇÃO - 25%	O	-	D			142.241,21
32288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	IPVA SAUDE - 15%	O	-	D			85.344,75
32289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	IPI EXP - LIVRE - 60%	O	-	D			61.606,95
32290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	IPI EXP - EDUCAÇÃO - 25%	O	-	D			25.669,64
32291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	IPI EXP - SAUDE - 15%	O	-	D			15.401,77
32292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	O	-	D			24.681,92
32296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	APSUS - SAÚDE BUCAL - F-495	O	-	D			1.950,00
32297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	APSUS - F-495	O	-	D			40.950,00
32305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	PETE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	O	-	D			91.185,20
32314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	FUNDEB 60% - F-101	O	-	D			2.134.931,62
32315	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	FUNDEB 40% - F-102	O	-	D			249.272,17
32317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0034	CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ENT NÃO GOVERN - ECA/FMDCA	O	-	D			4.000,00
32329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS E JUR. DE MORA IPTU EXER COR 5 EXER ANT-60%	O	-	D			535,86
32330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS E JUR. DE MORA IPTU EXER COR 5 EXER ANT-25%	O	-	D			223,48
32331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS E JUR. DE MORA IPTU EXER COR 5 EXER ANT-15%	O	-	D			134,06
32335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-60%	O	-	D			667,75
32336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-25%	O	-	D			278,46
32337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-15%	O	-	D			166,99
32341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS E JUROS DE MORA CM EXER COR 5 EXER ANT	O	-	D			365,11
32343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE ALVARÁ	O	-	D			111,46
32344	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE VIGILANCIA SANIT	O	-	D			42,96
32345	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PREST. SERVIÇ	O	-	D			890,63
32347	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	O	-	D			4,80
32351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP COB CARNET IPTU	O	-	D			187,52
32354	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	O	-	D			4.462,96
32355	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	O	-	D			1.859,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1530

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.804 - Encerramento Contábil da Receita Orçamentária (subsistema O-Orçamentário)

Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
32356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	O	-	D			1.115,95
32357	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER	O	-	D			60,35
32358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER	O	-	D			25,15
32359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER	O	-	D			15,09
32362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT - Livres	O	-	D			419,09
32363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT - Educação	O	-	D			174,62
32364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT - Saúde	O	-	D			104,77
32367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA CM	O	-	D			1.738,21
32369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS JUR M DÍV A TX POD POL EXER COR 5 EXER ANT	O	-	D			1.022,78
32370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	MULTAS JUR M DÍV A TX PODER POL EXER ANT 5 EXER	O	-	D			10.619,05
32374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0035	ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	O	-	D			1.493,46
32425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0036	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	O	-	D			15.600,49
32426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0036	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	O	-	D			6.500,61
32427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0036	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	O	-	D			3.900,31
32433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0036	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	O	-	D			679,05
32440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0036	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CM EXER COR 5 EXER ANT	O	-	D			2.233,48
32442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0036	RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA	O	-	D			3.508,68
32443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0036	RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PREST. SERVIÇOS	O	-	D			30.508,01
32453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0036	DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	O	-	D			5.527,71
32493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0036	RECEITA DE DEDUÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	O	-	D			1.090,37
32494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0036	RECEITAS GERAIS NÃO CLASSIFICADAS ANTERIORMENTE	O	-	D			69.033,16
32519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0037	ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC	O	-	D			126.500,00
32566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0037	PAC 200233/2011 - ESCOLA INFANT. TP B 220V - F-111	O	-	D			22.859,77
32572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0037	Contrato de Repasse nº 809698/2014 - F 778	O	-	D			49.170,00
32787	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN	O	-	C			1.589.477,84
32788	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	O	-	C			40.326,74
32789	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM	O	-	C			8.976,96
32790	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM	O	-	C			1.322.438,60
32791	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV	O	-	C			113.792,93
32792	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	O	-	C			20.535,78
32988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0038	INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO - F-498	O	-	D			5.000,00
33025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0038	Incentivo Familia Paranaense - APSUS - F-495 - CUSTEIO	O	-	D			16.148,86
33029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0038	Convênio nº 229/2016 - SEAB	O	-	D			8.802,45
33074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0038	Plantas Medicinaiis PNPfM - Capital - F-500	O	-	D			422,82
33101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0038	TERMO DE COMPROMISSO PAR 201600657 - F-132	O	-	D			230.210,00
33102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0038	TERMO DE COMPROMISSO PAR 201600657 - F-132	O	-	D			7.089,02
33108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0038	Termo de Compromisso PAR nº 201406647 - F-133	O	-	D			66.328,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1530

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.804 - Encerramento Contábil da Receita Orçamentária (subsistema O-Orçamentário) Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
33109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0038	Termo de Compromisso PAR nº 201406647 - F-133	O	-	D			2.881,02
33180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0038	PROG. DE MELH. DE ACES. E DA QUALIDADE - PMAQ - F-495	O	-	D			26.400,00
33393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0038	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS - REPASSES CONCEDIDOS A ENTIDADES	O	-	D			296,73
33428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0039	Programa Mais Educação	O	-	D			5.339,20
33429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0039	Programa Mais Educação	O	-	D			14,49
33479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0039	Resolução SESA 302/17 - APSUS Transp Sanitário - F495	O	-	D			120.000,00
33529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0039	Convênio nº 039/2016 - SEIL - Calçamento São Judas - Fonte 782	O	-	D			169.031,79
33530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0039	Convênio nº 039/2016 - SEIL - Calçamento São Judas - Fonte 782	O	-	D			109,56
33555	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0039	Incentivo ITAIPU para Eventos Municipais	O	-	D			6.193,00
33556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0039	Contrato 829079-0/2016 - Revit. da Praça	O	-	D			122.925,00
33557	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0039	Contrato 829079-0/2016 - Revit. da Praça	O	-	D			2.903,74
33636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0039	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO - F-495	O	-	D			4.816,50
33637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0039	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO - F-495	O	-	D			253,50
33755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0039	Repasse CONSAMU - Estadual	O	-	D			23.495,59
33761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0039	Incentivo Família Paranaense IV - IFP-IV	O	-	D			60.000,00
33762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0039	Incentivo Família Paranaense IV - IFP-IV	O	-	D			162,86
33763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0039	Serv. de Conviv. e Fortal. de Vínculos - SCFV - F-791	O	-	D			114,90
33764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0039	Serv. de Conviv. e Fortal. de Vínculos - SCFV - F-791	O	-	D			42.332,50
33865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0039	Aux. ITAIPU Recuperação de Estradas	O	-	D			100.000,00
33866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0039	Programa Crescer em Família	O	-	D			75.000,00
34333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0043	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG) - F-496	O	-	D			49,86
34385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0043	Convênio 238/2017 - Coleta Seletiva - Aguasparaná	O	-	D			287.000,00
34386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0043	Convênio 238/2017 - Coleta Seletiva - Aguasparaná	O	-	D			336,03
			Total débito:	53.480.647,50		Total crédito:	53.480.647,50	

Lançamento Contábil: 1531

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.805 - Encerramento Contábil da Execução de Restos a Pagar (subsistema O-Orçame Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22236	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	C			352.635,99
22236	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	C			75.121,23
22236	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	C			61.372,78
22237	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	D			61.372,78
22242	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	C			341,03
22242	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	C			5.532,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1531

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.805 - Encerramento Contábil da Execução de Restos a Pagar (subsistema O-Orçame Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22308	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	D			352.635,99
22314	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	D			75.121,23
22317	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	D			5.532,90
22324	6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	D			341,03
			Total débito:			495.003,93	Total crédito:	495.003,93

Lançamento Contábil: 1532

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.807 - Apuração do Resultado Patrimonial do Exercício (subsistema P-Patrimonial) Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Apuração do resultado patrimonial do exercício.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			365,11
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			890,63
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			154,42
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			1.113,20
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			893,40
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			257.769,72
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			35.663,13
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			113.178,43
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			23.377,85
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			222.596,10
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			202.727,25
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			114.756,25
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	D			6.512.450,24
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			4,80
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	D			1.309.640,52
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	D			63.596,00
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	D			12.730,38
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	D			2.068.658,48
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	D			506.190,58
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	D			5.860,00
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	D			101.797,98
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	D			3.145.601,12
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	D			4.200,36
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	D			6.330,00
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	D			15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1532

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.807 - Apuração do Resultado Patrimonial do Exercício (subsistema P-Patrimonial)

Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Apuração do resultado patrimonial do exercício.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	D			25.059,45
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	D			625.674,37
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			2.384.203,79
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	D			87.583,41
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			303.347,37
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			207.280,19
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			3.445,50
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			180.800,78
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			341,03
21048	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			28.471,76
21053	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	D			1.068.000,00
21053	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			79.333,78
21058	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	D			2.057.837,43
21058	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			8.633.157,36
21058	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	D			1.456.767,31
21058	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			194.954,77
21063	2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			7.784.581,43
21063	2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	C			456.031,79
21127	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	C			6.512.450,24
21134	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	C			2.057.837,43
21138	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	C			25.059,45
21163	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	C			625.674,37
21167	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	C			1.309.640,52
21173	3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	C			63.596,00
21180	3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	C			12.730,38
21213	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	-	C			2.068.658,48
21215	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	C			506.190,58
21218	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	C			5.860,00
21220	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P	-	C			101.797,98
21222	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P	-	C			3.145.601,12
21272	3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	C			4.200,36
21304	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	P	-	C			1.068.000,00
21450	3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	C			6.330,00
21474	3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	C			15.000,00
21540	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00.0000	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	P	-	D			303.347,37
21541	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00.0000	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	P	-	D			3.445,50
21542	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	P	-	D			114.756,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 1532

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.807 - Apuração do Resultado Patrimonial do Exercício (subsistema P-Patrimonial)

Tipo de Lançamento: 05 - Encerramento - Final

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Apuração do resultado patrimonial do exercício.

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
21543	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓV	P	-	D			202.727,25
21563	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	P	-	D			222.596,10
21576	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	D			23.377,85
21589	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	D			113.178,43
21642	4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃ	P	-	D			35.663,13
21734	4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	D			257.769,72
21815	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	P	-	D			893,40
21817	4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	P	-	D			1.113,20
21819	4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	D			154,42
21820	4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	D			890,63
21821	4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	P	-	D			365,11
21822	4.4.2.4.1.01.99.00.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P	-	D			4,80
21903	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	D			207.280,19
21913	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	P	-	D			79.333,78
21942	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	P	-	D			8.633.157,36
21944	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	P	-	C			1.456.767,31
21948	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	P	-	D			7.784.581,43
21956	4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	D			194.954,77
21957	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	-	D			456.031,79
21976	4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	D			2.384.203,79
25184	3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P	-	C			87.583,41
26500	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	P	-	D			180.800,78
41005	4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃ	P	-	D			28.471,76
41141	4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	P	-	D			341,03
			Total débito:			40.302.417,47	Total crédito:	40.302.417,47

Lançamento Contábil: 1533

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.913 - Encerramento de Demais Contas - (Manual)

Tipo de Lançamento: 04 - Encerramento - Parcial

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: pelo encerramento do exercício

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22436	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	C	-	C			21.447.718,04

Lançamento Contábil: 1533

Data: 31/12/2017

Evento Contábil: 99.1.913 - Encerramento de Demais Contas - (Manual)

Tipo de Lançamento: 04 - Encerramento - Parcial

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: pelo encerramento do exercício

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
22666	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	COTA INDISPONIVEL	C	-	D			21.447.718,04
			Total débito:	21.447.718,04		Total crédito:		21.447.718,04
			Total débito:	652.903.111,34		Total crédito:		652.903.111,34